

慧翰微电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的情况

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书冯静女士提交的书面申请，因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。冯静女士辞去上述职务后仍在公司担任董事、副总经理职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定，冯静女士辞任公司董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，冯静女士未持有公司股票，并将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

冯静女士在担任董事会秘书期间，勤勉、尽责地履行了相关职责和义务，为公司成功在深圳证券交易所创业板上市做出了重要贡献。公司董事会对冯静女士在任职董事会秘书期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张文斌先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张文斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关

规定。

董事会秘书张文斌先生的联系方式如下：

联系电话：0591—88833388

传真号码：0591—83700535

电子邮箱：zq@flairmicro.com

地址：福建省福州市江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼

张文斌先生简历见附件。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慧翰微电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

附件：

张文斌先生简历

张文斌先生，1983年出生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职称，毕业于南京农业大学会计学专业。历任国脉科技股份有限公司计划财务部总经理，国脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理，国脉科技股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书。2026年2月，辞去国脉科技股份有限公司一切职务。

截至本公告披露日，张文斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张文斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识及职业道德和个人品德，具有董事会秘书履职经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。