

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2020-056

上海韦尔半导体股份有限公司

关于补选公司董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

因马剑秋先生、于万喜先生已辞去公司第五届董事会董事及董事会下设各项专门委员会的相应职务，为保证公司董事会各项专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举公司董事纪刚先生为薪酬与考核委员会委员，选举公司董事贾渊先生为审计和关联交易控制委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：

1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事王海峰女士、独立董事陈弘毅先生，主任委员：董事虞仁荣先生；

2、审计和关联交易控制委员会成员：董事贾渊先生、独立董事文东华先生、独立董事王海峰女士，主任委员：独立董事文东华先生；

3、提名委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事文东华先生、独立董事陈弘毅先生，主任委员：独立董事陈弘毅先生；

4、薪酬与考核委员会成员：董事纪刚先生、独立董事文东华先生、独立董事王海峰女士，主任委员：独立董事王海峰女士。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2020年6月20日