

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2022-062

上海硅产业集团股份有限公司

关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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、准确性和完整性依法承担法律责任。

由于董事杨征帆先生无法履行公司董事职责，经持股 20.76% 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提议，已提请上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会免去杨征帆先生公司第二届董事会非独立董事及相关职务。

2022 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐及董事会提名委员会资格审查，选举范晓宁先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。公司全体独立董事就该事项发表了明确的独立意见：公司本次补选非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。根据新提名非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为所提名非独立董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意本次董事会确定的董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议、选举。

范晓宁先生简历附后。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附：范晓宁先生简历

范晓宁先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005.07-2006.08 任北京国际信托投资公司信托总部经理助理，2007.12-2009.12 任宏源证券股份有限公司投资银行部经理，2009.12-2014.12 任国开金融有限责任公司股权二部经理、高级经理，2014.12-2017.02 任华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理，2017.02-2018.02 任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理，2018.02-2019.02 任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理（主持工作），2019.02 至今任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理。