

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-092

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名沈磊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 481,950 股，占公司股本的 0.1806%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

2023 年 8 月 5 日公司董事俞军先生因工作安排原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名沈磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

沈磊先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与器件专业毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位。1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作，历任工程师、高级工程师、硕士研究生导师、博士研究生导师。2001 年加入复旦微电，现任复旦微电子副总经理。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，沈磊先生未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为，本次董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。被提名人沈磊先生的任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及相关部门规章的规定。我们一致同意《关于提名沈磊先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

## 四、备查文件

- （一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- （二）《上海华岭集成电路技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

董事会

2023年8月28日