

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-123

上海华岭集成电路技术股份有限公司
独立董事专门会议关于第五届董事会第八次会议相关事
项的意见

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。

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第五届董事会第八次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司章程》及《上海华岭集成电路技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，公司2023年第一次独立董事专门会议对公司第五届董事会八次会议的相关事项发表意见如下：

一、《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》

经审阅相关会议材料，我们一致认为：本次子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司向关联方采购设备暨关联交易事项符合公司发展战略规划，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们一致同意该议案。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

独立董事：周垚、崔婕、江若尘

2023年12月7日