

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2024-045

上海贝岭股份有限公司

关于董事辞职及选举非独立董事的公告

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法律责任。

一、审议情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事康剑先生递交的辞职报告，康剑先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略、投资与 ESG 管理委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司公司章程》之规定，此次康剑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对康剑先生在担任本公司董事期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

2024年10月11日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》：根据控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举吴文思女士为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会一致。本预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、提名与薪酬委员会的审核意见

2024年10月11日，公司召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议，对《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议纪要。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2024年10月12日

附：吴文思女士简历

吴文思女士，1984年3月出生，硕士研究生，公共管理硕士。曾任上海市社会保险事业管理中心普陀分中心内控稽核科副科长，上海浦东软件园股份有限公司纪检部/审计室主任。现任华大半导体有限公司人力资源部主任。拟任上海贝岭股份有限公司非独立董事。