

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2024-052

## 上海贝岭股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知和会议文件于2024年10月16日以电子邮件方式发出，因临时增加议案，2024年10月24日公司将会议补充通知及议案以电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日以现场方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

##### （一）《2024年第三季度报告》

同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）《关于聘任总经理的议案》

聘任闫世锋先生为公司总经理，任期自本次董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （三）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会专门委员会委员人选调整如下：

1、黄朝祯先生担任战略、投资与ESG管理委员会委员。调整后的战略与投资管理委员会为：杨琨先生、王辉先生、黄朝祯先生、陈丽洁女士、张兴先生，召集人为杨琨先生。

2、吴文思女士担任提名与薪酬委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会委员为：张兴先生、吴文思女士、胡仁昱先生，召集人为张兴先生。

3、审计与风险控制委员会成员不变，为：胡仁昱先生、陈丽洁女士、黄朝

祯先生，召集人为胡仁昱先生。

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（四）《关于出售交易性金融资产方案的预案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（五）《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第九届审计与风险控制委员会第十一次会议，对《2024年第三季度报告》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案提交公司董事会审议。

公司召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十四次会议，对《关于聘任总经理的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案提交公司董事会审议。

公司召开了第九届董事会战略、投资与ESG管理委员会第六次会议，对《关于出售交易性金融资产方案的预案》进行了审议（4票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2024年10月31日

**附：闫世锋先生简历**

闫世锋先生，1977年6月出生，理学硕士。曾任山西大学数学系教师、上海贝岭股份有限公司综合计划部统计分析师、市场/FAE部助理经理、销售部区域销售经理（北京办事处）、市场/技术支持部经理助理、市场/技术支持部经理、销售部经理、总经理助理兼销售部经理、销售总监、副总经理。现任上海贝岭股份有限公司总经理；香港海华有限公司董事长；珠海市横琴贝岭半导体有限公司董事；深圳市锐能微科技有限公司董事。