

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2025-040

上海华岭集成电路技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 27 日审议通过了《关于聘任李桂华女士为公司总经理的议案》《关于聘任周军先生为公司副总经理的议案》，上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

聘任李桂华女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日，自 2025 年 6 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 317,400 股，占公司股本的 0.1178%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周军先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日，自 2025 年 6 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次聘任高级管理人员符合相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，本次新聘任的高级管理人员不存在兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母和子女未在其任职期间担任公司监事。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，不会影响公司的正常运营。

三、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。经核查，提名委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，能够胜任所聘岗位工作。

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十九次会议决议》；
- (二) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届提名委员会第二次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日

附件:

1. 李桂华女士简历

李桂华女士，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学计算机软件专业本科学历。1989 年 7 月至 2002 年 10 月，历任中国电子科技集团第 47 研究所工程师、高级工程师、副主任；2002 年 11 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司部门经理；2013 年 9 月至 2015 年 8 月，历任公司董事；2019 年 11 月至今，任公司董事；2023 年 1 月至今任上海华岭申瓷集成电路有限责任公司总经理。

2. 周军先生简历

周军先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自动化专业本科学历、高级工程师。2005 年 6 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司测试主管；2023 年 8 月至今，任上海华岭申瓷集成电路有限责任公司副总经理。