

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2025-039

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李桂华女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任李桂华为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任周军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任周军先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事、总经理钱卫先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、总经理及专门委员会的相关职务，公司对第五届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过起至第五届董事会届满止。

调整后，公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

专门委员会	召集人	成员
审计委员会	周垚	纪兰花、江若尘
战略委员会	李桂华	施瑾、沈磊
提名委员会	崔婕	纪兰花、周垚
薪酬与考核委员会	江若尘	王思源、崔婕

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（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