

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-046

上海硅产业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月30日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东及董事会提名，经董事会提名委员会进行资格审核，同意提名姜海涛先生、徐怡婷女士、冯倩女士、杨卓先生、邱慈云先生、李炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名夏洪流先生、严杰先生、孙清清先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中严杰先生为会计专业人士。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2025年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举均将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件：董事会候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

姜海涛，男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，研究生学历。1993年7月至1996年7月，历任上海外高桥保税区港务公司团委书记兼发事达科技信息发展公司计算软件开发员、办公室主任。1996年7月至1999年12月，任上海港务局团委副书记。1999年12月至2001年12月，历任上海港新华港务公司纪委书记、党委副书记。2001年12月至2005年3月，任上海港宝山港务公司党委书记。2005年3月至2005年6月，任上海港新华港务公司党委委员、经理。2005年6月至2007年11月，任上港集团新华分公司党委委员、经理。2007年11月至2008年10月，任上港集团军工路分公司党委委员、经理。2008年10月至2015年1月，历任上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、党委书记助理、工会主席。2015年1月至2020年5月，历任市总工会副主席、党组副书记。2020年5月起任上海国盛（集团）有限公司党委副书记，现任上海国盛（集团）有限公司党委副书记、总裁、董事。2021年6月起任公司董事。

徐怡婷，女，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任上海国盛集团投资有限公司助理经理，上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部助理经理、投资管理部助理经理、投资管理部经理、投资管理部高级经理。现任上海国盛（集团）有限公司投资管理部业务总经理助理。2024年2月起任公司董事。

冯倩，女，汉族，1975年2月出生，中共党员，无境外永久居留权，中央财经大学货币银行学专业经济学学士，英国曼彻斯特大学发展经济学理学硕士，美国注册管理会计师CMA。曾就职于财政部金融司、国家开发银行资金局、国银金融租赁股份有限公司。现任华芯投资管理有限责任公司总监。

杨卓，男，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。历任国家开发银行深圳市分行评审处副处长、客户五处处长，华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理、投资五部总经理，现任华芯公司业务四部总经理。2023年6月起任公司董事。

邱慈云，男，1956年出生，中国台湾人。加州大学伯克利分校电气工程博士，哥伦比亚大学高级管理人员工商管理硕士。曾获上海市“白玉兰荣誉奖”。

1996-2001 年任台湾积体电路制造股份有限公司运营高级总监；2001-2005 年任中芯国际集成电路制造有限公司高级运营副总裁；2006-2007 年任华虹国际管理（上海）有限公司高级副总裁和首席运营官、华虹国际半导体（上海）有限公司总裁；2007-2009 年任 Silterra Malaysia 总裁兼首席运营官；2009-2011 年任华虹 NEC 电子有限公司总裁兼首席执行官；2011-2017 年任中芯国际首席执行官兼执行董事和全球半导体联盟（GSA）董事；2019 年 5 月起任上海新昇半导体科技有限公司总经理。2020 年 4 月起任公司总裁、2020 年 6 月起任公司董事。

李炜，男，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，微电子学博士。2000 年至 2007 年历任中科院上海微系统所助理研究员、副研究员，2001 年 7 月至今历任上海新傲科技股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事长/总经理，2015 年 1 月至今历任上海新昇半导体科技有限公司董事、联席 CEO、董事长/CEO，2015 年 12 月至 2019 年 3 月任上海硅产业投资有限公司副总裁/董事会秘书，2019 年 3 月至 2024 年 9 月任上海硅产业集团股份有限公司执行副总裁、董事会秘书。2024 年 9 月起任公司常务副总裁。

独立董事候选人简历如下：

夏洪流，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 4 月至 2010 年 2 月任中国科学院计算技术研究所主管、项目办主任，2010 年 3 月至 2012 年 5 月任中国科学院先进技术研究院资源规划办主任，2012 年 5 月至 2020 年 8 月任中国科学院深圳先进技术研究院深科先进投资管理有限公司董事长，2020 年 9 月至今任深圳中科新湾投资有限公司执行董事。2020 年 6 月起任公司独立董事。

严杰，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，上海市商业会计学会副秘书长。

孙清清，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于复旦大学。2009 年 8 月至 2013 年 11 月先后担任复旦大学信息学院讲师、副研究员，2013 年 12 月至今任复旦大学微电子学院研究员。