

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

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9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年9月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1、 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司设置职工代表董事。选举刘军先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-088）。

2. 议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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

《上海华岭集成电路技术股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2025年9月12日