

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2025-091

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事长变动公告

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、董事长任命的基本情况

2025年9月26日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票，本议案无需提交股东会审议。

选举沈磊先生为公司董事长，任职期限第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，自2025年9月26日起生效。该人员持有公司股份481,950股，占公司股本的0.1788%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长离任的基本情况

本公司施瑾先生，因个人原因辞任，自2025年9月25日起不再担任董事长及董事。该人员持有公司股份1,699,621股，占公司股本的0.6306%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

施瑾先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞职后将继续履行承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次任命的人员具备履行相应职务的能力和条件，对公司生产经营有积极作用，不会产生不利影响。

施瑾先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对施瑾先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

（一）《施瑾先生的辞职报告》；

（二）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2025年9月26日

附件:

1. 沈磊先生简历

沈磊先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与器件专业毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位，正高级工程师（教授级高级工程师）。1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作，历任工程师、高级工程师、硕士研究生导师、博士研究生导师、正高级工程师（教授级高级工程师）。2001 年加入上海复旦微电子集团股份有限公司，现任复旦微电执行董事、常务副总经理。于 2023 年 9 月至今，担任本公司董事。