

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2025-090

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 26 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 9 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：经半数以上董事共同推举，本次会议由董事沈磊先生主持
6. 会议列席人员：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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长施瑾先生因个人原因辞去公司董事长及董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司拟选举沈磊先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，

沈磊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长变动公告》（公告编号：2025-091）。

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