

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2025-029

上海贝岭股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、审议情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。董事的任期每届为3年。根据相关要求，公司董事会决定进行换届选举。

公司于2025年11月24日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士为第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会一致。

本议案在董事会审议通过后，将提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、提名与薪酬委员会的审核意见

公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十八次会议审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十八次会议纪要

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2025年11月26日

附：非独立董事简历

杨琨先生，1970 年 11 月出生，硕士研究生，工学硕士，高级工程师。曾任航天工业总公司五院 504 研究所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经理、执行董事，上海贝岭股份有限公司副总经理、总经理，上海岭芯微电子有限公司董事长、执行董事，香港海华有限公司董事长，深圳市锐能微科技有限公司执行董事，深圳市矽塔科技有限公司执行董事、上海积塔半导体有限公司资深执行副总经理、华大半导体有限公司非执行副总经理。现任上海贝岭股份有限公司董事长，华大半导体有限公司副总经理，上海积塔半导体有限公司董事、总经理，北京确安科技股份有限公司董事长、晶门半导体有限公司董事会主席。拟任上海贝岭股份有限公司第十届董事会非独立董事。

闫世锋先生，1977 年 6 月出生，硕士研究生，理学硕士。曾任山西大学数学系教师，上海贝岭股份有限公司综合计划部统计分析师、市场/FAE 部助理经理、销售部区域销售经理（北京办事处）、市场/技术支持部经理助理、市场/技术支持部经理、销售部经理、总经理助理兼销售部经理、销售总监、副总经理、深圳市锐能微科技有限公司董事。现任上海贝岭股份有限公司总经理，香港海华有限公司董事，珠海市横琴贝岭半导体有限公司董事，南京微盟电子有限公司董事。拟任上海贝岭股份有限公司第十届董事会非独立董事。

王辉先生，1982 年 10 月出生，工学硕士、工商管理硕士。历任上海华虹 NEC 电子有限公司 Tapeout 工程师、AE 资深工程师、销售资深工程师、技术市场经理，上海华虹宏力半导体制造有限公司技术市场经理，灿芯半导体（上海）有限公司市场经理，华大半导体有限公司战略经理、发展规划部专业经理（主持工作）、发展规划部主任。现任华大半导体有限公司规划总监兼战略规划部部门主任，晶门半导体有限公司非执行董事，成都华微电子科技股份有限公司董事，中电智能卡有限责任公司董事长，上海贝岭股份有限公司非独立董事，飞锘半导体（上海）有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长，上海积塔创能半导体有限公司董事。拟任上海贝岭股份有限公司第十届董事会非独立董事。

黄朝祯先生，1977年8月出生，大学本科，工学学士。曾任广东省江门市大长江集团有限公司市场研究部信息员，上海融之杰投资咨询有限公司技术部分析员，上海三一科技有限公司历任情报分析员、计划主管、办公室主任助理、副主任、主任、风险控制部部长、营销公司副总经理，熔盛机械有限公司历任生产管理部部长、经济运行部部长，杉德银卡通信息服务有限公司上海分公司营运副总经理，华宝国际控股有限公司企管经理，华大半导体有限公司运营分析经理。现任华大半导体有限公司运营管理部（安全生产办公室）主任，中电智能卡有限责任公司董事，北京确安科技股份有限公司董事，上海贝岭股份有限公司非独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司第十届董事会非独立董事。

吴文思女士，1984年3月出生，硕士研究生，公共管理硕士。曾任上海市社会保险事业管理中心普陀分中心内控稽核科副科长，上海浦东软件园股份有限公司纪检部/审计室主任。现任华大半导体有限公司人力资源部主任，上海贝岭股份有限公司非独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司第十届董事会非独立董事。