

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2025-030

上海贝岭股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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独立董事的议案》：经上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举胡仁昱先生、陈丽洁女士、陈琳先生为第十届董事会独立董事，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：独立董事简历

胡仁昱先生，1964年11月出生，博士，教授。现任云南民族大学银龄计划特聘教授（华东理工大学荣休教授），上海会计学会会计信息化专业委员会主任，上海苏婉进出口有限公司监事，思必驰科技股份有限公司独立董事，上海贝岭股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事。胡仁昱先生是财政部聘任的会计信息化委员会咨询专家，国标委会计信息化标准委员会委员，中国会计学会理事，中国成本研究会理事，中国会计学会工科院校分会常务理事、会计信息化专委会委员，华东地区Mpacc协作联盟秘书长，长三角研究生论坛秘书长。拟任上海贝岭股份有限公司第十届董事会独立董事。

陈丽洁女士，1954年10月出生，法学博士。曾任国务院法制局工交商事司处长、副司长，国家经贸委政策法规司副司长，国务院国资委政策法规局正局级巡视员，中国移动通信集团公司总法律顾问，中国铝业股份有限公司独立非执行董事，北京华大九天科技股份有限公司独立董事，中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事。现任北京华大九天科技股份有限公司高级法律顾问，上海贝岭股份有限公司独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司第十届董事会独立董事。

陈琳先生，1986年出生，博士，教授，国家级领军人才。曾任飞利浦（中国）投资有限公司高级工程师、复旦大学副研究员。现任复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授、上海集成电路制造业创新中心顾问、上海姚记科技股份有限公司独立董事、芯联集成电路制造股份有限公司独立董事。陈琳先生在集成电路领域研究能力出色，取得系列具有国际先进水平的科研成果，特别是在半导体存储器、功率电子、先进集成电路工艺领域开展了一系列实验和理论研究工作，取得多项原创性的工作，已发表高水平论文100余篇，同时申请发明专利50余项。所开展的研究工作获得了国家中长期重大专项及国家自然基金委项目的资助，并获得上海市“科技启明星计划”，上海市“曙光计划”，以及上海市“晨光计划”等人才项目，并入选复旦大学“卓越2025”人才培育计划。拟任上海贝岭股份有限公司第十届董事会独立董事。