

证券代码：920139

证券简称：华岭股份

公告编号：2026-047

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事长、职工代表董事、 高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年7月17日审议并通过：

选举凌俭波先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年7月17日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
(上述人员简历详见附件)

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年7月17日审议并通过：

选举沈磊先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年7月17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。

聘任李桂华女士为公司总经理，任职期限三年，自2026年7月17日起生效。该人员持有公司股份317,400股，占公司股本的0.1178%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年7月17日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王裕昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年7月17日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁荣伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年7月17日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李言顺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪雪梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 7 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任钱彧妮女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 7 月 17 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求，公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占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）换届对公司的影响

本次换届符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格；董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。同意将上述议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

六、审计委员会意见

公司于2026年7月17日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审查，财务负责人候选人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，不是失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得任职的情形，具备担任公司财务负责人的资格和能力。

七、相关风险揭示

本次选举、聘任人员不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
李本瑞	财务负责人	届满到期	财务经理

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

九、备查文件

- （一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》
- （三）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议

决议》

（四）《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日

附件：

1. 凌俭波先生简历

凌俭波先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海海事大学计算机科学与技术专业本科学历。2001 年 7 月至今，历任上海华岭集成电路技术股份有限公司 IT 部经理、生产部总监、运营服务部总监、CP 测试部总监。

2. 沈磊先生简历

沈磊先生，1966 年 10 月出生，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。2023 年 9 月至今，任本公司董事；2025 年 9 月至今，任本公司董事长。

3. 李桂华女士简历

李桂华女士，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学计算机软件专业本科学历。1989 年 7 月至 2002 年 10 月，历任中国电子科技集团第 47 研究所工程师、高级工程师、副主任；2002 年 11 月至 2025 年 6 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司部门经理；2013 年 9 月至 2015 年 8 月，曾任本公司董事；2019 年 11 月至今，任公司董事；2023 年 1 月至今任上海申瓷集成电路有限责任公司总经理；2025 年 6 月至今，任本公司总经理。

4. 周军先生简历

周军先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学自动化专业本科学历，高级工程师。2005 年 6 月至 2025 年 6 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司测试主管；2023 年 8 月至今，任上海申瓷集成电路有限责任公司副总经理；2025 年 6 月至今，任本公司副总经理；2025 年 11 月至今，任本公司董事。

5. 王裕昌先生简历

王裕昌先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学本科学历。2003 年 9 月至 2023 年 8 月，历任上海复旦微电子集团股份有限公司测试分析部 IC 测试工程师、经理助理、ATE 测试组组长；2023 年 8 月至今，任上海申瓷集成电路有限责任公司副总经理；2025 年 6 月至 2025 年 10 月，任本公司总经理助理；2025 年 10 月至今，任公司副总经理。

6. 丁荣伟先生简历

丁荣伟先生，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学本科学历，2010 年 7 月至 2013 年 4 月，任重庆红宇精密工业集团有限公司研究一所测试工程师；2013 年 5 月至 2021 年 4 月，历任华东计算技术研究所工程师、主管、试验中心室主任；2021 年 5 月至 2023 年 7 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司测试分析部试验主管；2023 年 8 月至今，任上海申瓷集成电路有限责任公司副总经理；2025 年 6 月至 2025 年 10 月，任本公司总经理助理；2025 年 10 月至今，任公司副总经理。

7. 李言顺先生简历

李言顺先生，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 6 月至 2026 年 2 月，历任国泰海通证券股份有限公司投资银行委员会高级经理、副总裁、高级副总裁；2026 年 2 月至今，任公司董事会秘书。

8. 倪雪梅女士简历

倪雪梅女士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，任上海世博（集团）有限公司计划财务部助理总经理；2011 年 6 月至 2014 年 1 月，任上海东浩集团有限公司计划财务部助理总经理；2014 年 1 月至 2020 年 5 月，历任东浩兰生集团计划财务部副总经理、总经理；2020 年 6 月至 2024 年 9 月，任外服控股财务总监；2025 年 7 月至 2026 年 6 月，怡佰（上海）电子科技有限公司财务总监。