

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2025-042

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，鉴于公司第六届董事会任期即将于 2025 年 6 月 26 日届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事。公司董事会对第七届董事会候选人的任职资格进行了审查，现提名虞仁荣先生、吴晓东先生、吕大龙先生、贾渊先生、陈瑜女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名朱黎庭先生、范明曦女士、牟磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事候选人简历见附件。上述董事人选将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。

本事项尚需提交至公司股东大会审议，第七届董事会任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

董事候选人简历

虞仁荣先生：男，1966年出生，中国国籍，大学本科学历。1990年7月至1992年5月，任浪潮集团工程师；1992年6月至1998年2月，任香港龙跃电子北京办事处销售经理；1998年2月至2001年9月，任北京华清兴昌科贸有限公司董事长；2001年9月至2020年11月，任北京京鸿志科技有限公司执行董事、经理；2003年5月至2020年10月，任深圳市京鸿志电子有限公司执行董事、总经理；2006年9月至2007年5月，任香港华清电子（集团）有限公司董事长；2007年5月至今，先后任公司副董事长、总经理、董事长；2014年7月至2021年1月，任北京泰合志恒科技有限公司董事长；2014年7月至今，任武汉果核科技有限公司董事；2015年9月至今，任上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年9月至今，任北京豪威科技有限公司董事、总经理；2018年1月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2018年2月至今，任青岛清恩资产管理有限公司监事；2024年5月至今，任北京君正集成电路股份有限公司董事。

虞仁荣先生目前持有公司股份333,472,250股，占公司目前总股本的27.40%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴晓东先生：男，1968年出生，中国国籍，硕士学历。1989年4月至2004年2月，任美国摩托罗拉半导体部高级销售经理；2004年2月至2005年4月，任上海飞思卡尔科技有限公司市场总监；2005年4月至2008年8月，任赛灵思中国科技有限公司中国区总经理；2008年8月至2012年9月，任泰迩睿公司亚太区总裁；2012年10月至2015年6月，任领特通信技术有限公司亚太区销售副总裁；2015年7月至2017年12月，任美满技术（上海）有限公司总经理；2018年1月至今，任豪威集团高级副总裁；2021年1月28日至今，任心凯诺医疗科技（上海）有限公司董事；2022年6月至今，任上海景芯豪通半导体科技

有限公司董事；2022年11月至今，任公司董事。

吴晓东先生目前持有公司股份 54,370 股，占公司目前总股本的 0.0045%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕大龙先生：男，1962 年出生，中国国籍，本科学历。1983-1992 年，任空军工程设计研究局工程师；1992 年至 1993 年，任中国乡镇企业投资开发有限公司海南中发公司总经理；1993 年至 2001 年，任海南国世通投资公司总经理、任北京万泉花园物业开发有限公司总经理；1998 年至今，任青岛华迈高新技术产业有限公司监事；2001 年至今，任华清基业投资管理有限公司执行董事、经理；2001 年 8 月至今，任银杏博融（北京）科技有限公司董事长、总经理；2003 年 3 月至今，任同方华清投资管理有限公司执行董事、经理；2004 年 8 月至今，任北京紫光基业物业管理有限公司董事；2005 年 10 月至今，任北京华清迈基投资有限公司执行董事、经理；2006 年 1 月至今，先后任青岛青迈高能电子辐照有限公司董事长、执行董事；2007 年 5 月至今，先后任北京华清博远创业投资有限公司执行董事、经理；2009 年 10 月至今，先后任北京华清博丰创业投资有限公司执行董事、经理；2011 年 6 月至今，任银杏华清投资基金管理（北京）有限公司执行董事、经理；2011 年 7 月至今，任北京华清博广创业投资有限公司执行董事、经理；2011 年 11 月至今，任北京银杏天使投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2012 年 8 月至今，任北京启迪明德创业投资有限公司董事；2014 年 3 月至今，任武汉启迪东湖创业投资有限公司执行董事；2015 年 2 月至今，任启迪银杏创业投资管理（北京）有限公司董事；2015 年 7 月至今，任西藏龙芯投资有限公司执行董事、经理；2016 年 4 月至今，任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事；2015 年 10 月至今，任北京华清豪威科技有限公司执行董事、经理；2015 年 10 月至今，任北京华清创业科技有限公司执行董事、经理；2015 年 10 月至今，任清控股权投资有限公司董事、经理；2015 年 11 月至今，任北京华清博融科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今，任北京博融

思比科科技有限公司董事；2016年1月至今，任北京蔚蓝仕科技有限公司董事；2016年1月至2024年1月，任北京银杏启沃医疗投资管理有限公司董事；2016年6月至今，任清控银杏同创（北京）科技有限公司执行董事；2016年9月至今，任导洁（北京）环境科技有限公司董事；2016年10月至今，任北京华云合创科技有限公司董事；2016年11月至今，任北京银杏思远智通科技有限公司执行董事、经理；2017年5月至今，任西藏智通创业投资有限公司执行董事、总经理；2018年9月至今，任北京伽睿智能科技集团有限公司董事；2019年6月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2020年1月至今，任武汉安扬激光技术股份有限公司董事；2020年2月至今，任北京智能建筑科技有限公司董事长；2020年6月至今，任公司董事；2021年4月至今，任中山新诺科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任无锡沐创集成电路设计有限公司董事；2022年12月至今，任北京启迪日新创业投资有限公司董事；2023年4月至今，任北京银杏豪威科技有限公司执行董事、经理；2023年8月至今，任爱奇清科（北京）信息科技有限公司董事；2024年5月至今，任重庆市紫建电子股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任启迪设计集团股份有限公司独立董事。

吕大龙先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾渊先生：男，1974年出生，中国国籍，本科学历。1996年8月至2001年7月，任上海会计师事务所有限公司审计经理；2001年8月至2011年1月，任立信会计师事务所有限公司高级经理；2011年2月至今，任公司财务总监；2011年2月至2021年9月，任公司董事会秘书；2017年11月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018年6月至今，任公司董事；2018年12月至今，任合肥韦豪半导体有限公司监事；2020年1月至今，任豪威模拟集成电路（北京）有限公司执行董事；2020年6月至今，任浙江韦尔股权投资有限公司执行董事；2023年7月至今，任公司副总经理。

贾渊先生目前持有公司股份 3,920,641 股，占公司目前总股本的 0.32%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈瑜女士：女，1977 年出生，中国国籍，硕士学历。1998 年 7 月至 2002 年 7 月，任上海华虹 NEC 电子有限公司设备部工程师；2002 年 8 月至 2011 年 5 月，任中芯国际集成电路制造有限公司品质工程部工程师、新技术引进部主任工程师、客户工程部资深经理；2011 年 6 月至 2018 年 3 月，任上海华力微电子有限公司销售部科长；2018 年 3 月至 2022 年 2 月，任上海华力集成电路制造有限公司销售部部长、总监；2022 年 3 月至今，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司执行董事、董事总经理；2024 年 1 月至今，任苏州赛尔科技有限公司董事；2024 年 3 月至今，任西安吉利电子新材料股份有限公司董事；2024 年 3 月至今，任浙江亚笙半导体设备有限公司董事；2024 年 5 月至今，任泓沅（苏州）半导体科技有限公司董事；2024 年 7 月至今，任宁波创润新材料有限公司董事；2024 年 8 月至今，任帝尔博格（深圳）智能科技有限公司董事；2024 年 9 月至今，任苏州腾芯微电子有限公司董事；2024 年 9 月至今，任飞卓科技（上海）股份有限公司董事；2024 年 9 月至今，任捷螺智能设备（苏州）有限公司董事；2024 年 11 月至今，任匠岭科技（上海）有限公司监事；2025 年 1 月至今，任有为图像技术（苏州）有限公司董事；2025 年 3 月至今，任芯率智能科技（苏州）有限公司董事；2025 年 3 月至今，任矽赫微科技（上海）有限公司董事；2025 年 4 月至今，任上海知满科技有限公司董事。

陈瑜女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱黎庭先生：男，1961 年出生，中国国籍，本科学历。1997 年至 2017 年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任；2017 年至今先后任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、执行主任、主任；2019 年 6 月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今，任老凤祥股份有限公司董事；2021 年 12 月至 2025 年 1 月，任东杰智能科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

朱黎庭先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范明曦女士：女，1979 年出生，中国香港籍，硕士学历。2003 年 7 月至 2008 年 10 月先后任德意志银行香港分行环球市场部门分析师、副经理、副总裁；2008 年 10 月至 2024 年 3 月先后任瑞士银行香港分行董事、执行董事、董事总经理。

范明曦女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

牟磊先生：男，1962 年出生，中国国籍，本科学历。1983 年 6 月至 1996 年 9 月任上海会计师事务所助理主任会计师；1996 年 10 月至 2023 年 6 月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024 年 2 月至今，任中信银行国际（中国）有限公司独立董事。

牟磊先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。