

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-040

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个别及连带责任。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，鉴于公司第五届董事会即将于2022年6月16日任期届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》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具体情况如下：

公司第六届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会对第六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、杨洪利（Hongli Yang）、吕大龙先生、纪刚先生、贾渊先生、陈智斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名吴行军先生、胡仁昱先生、朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司董事候选人简历见附件。

本事项尚需提交至公司股东大会审议，第六届董事会任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会任期顺延至股东大会选举产生第六届董事会之日，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件：

上海韦尔半导体股份有限公司

董事候选人简历

虞仁荣：男，1966 年出生，中国国籍，香港永久居留权，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 2011 年 4 月，任公司副董事长、总经理；2011 年 4 月至今，任公司董事长；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 9 月至今，任无锡中普微电子技术有限公司董事长；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 5 月至今，任武汉韦尔半导体有限公司董事长；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；2018 年 5 月至 2020 年 10 月，任北京豪威亦庄科技有限公司执行董事、经理；2020 年 8 月至 2020 年 11 月 23 日，任杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

虞仁荣先生目前持有公司股份 265,535,000 股，占公司目前总股本的 30.28%，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。

杨洪利 (Hongli Yang)：男，1965 年出生，美国国籍，博士学历。1996 年 4 月起，任 OmniVision Technologies, Inc. 工程总监；2007 年起，任 OmniVision Technologies, Inc. 工程副总裁；2010 年 2 月至今，任 OmniVision Technologies, Inc. 董事及总裁；2012 年 2 月至 2017 年 8 月，任 OmniVision Technologies, Inc. 董事

及首席运营官；2012年8月至今，任 OmniVision Technologies Norway AS 董事及董事会主席；2013年6月至今，任豪威科技（武汉）有限公司董事长；2013年9月至今，任 OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.董事；2016年3月至今，任 OmniVision Technologies（Hong Kong）Company Limited 董事、任 OmniVision Trading（Hong Kong）Company Limited 董事、任 OmniVision Trading HongKong Korea Branch 执行董事、上海全览半导体技术有限公司董事长；2016年4月至今，任 Seagull Investment Holdings Limited 董事及总裁、任 Seagull International Limited 董事及总裁、任 OmniVision Investment Holding（BVI）Ltd. 董事、任 SoongChingLing Foundation(USA)董事；2016年7月至今，任 OmniVision Technologies Japan G.K.执行董事、任 Seagull Strategic Investments（A1）,LLC 首席执行官、任 Seagull Strategic Investments（A3）,LLC 首席执行官；2016年11月至2021年9月，任北京豪威科技有限公司董事；2017年8月至今，任 OmniVision Technologies, Inc.董事及总裁、任 OmniVision CDM Optics, Inc.董事及首席执行官、任 OmniVision International Holding Ltd. 董事、任 OmniVision Technology International Ltd.董事、任 OmniVision Holding（Hong Kong）Company Limited 董事、任北京豪威科技有限公司总裁；2017年9月至今，任台湾豪威科技有限公司董事及董事会主席、任台湾豪威国际科技有限公司董事及董事会主席、任台湾豪威光电科技有限公司董事及董事会主席；2017年10月至今，任豪威半导体（上海）有限责任公司董事及董事会主席、任豪威光电子科技（上海）有限公司董事及董事会主席；2017年11月至今，任豪威科技（上海）有限公司董事及董事会主席；2018年4月至今，任 OmniVision Technologies Development（Hong Kong）Company Limited 董事；2020年6月至今，任公司董事。

杨洪利（Hongli Yang）先生目前持有公司股份 320,000 股，占公司目前总股本的 0.04%，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，无境外永久居留权，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；2001 年至今，任华清基业投资管理有限公司执行董事、经理，任青岛华迈高新技术产业有限公司监事；2001 年至今，任银杏博融（北京）科技有限公司董事长、总经理；2003 年至今，任同方华清投资管理有限公司执行董事、经理；2005 年 9 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；2007 年至今，任北京华清博远创业投资有限公司执行董事、经理；2009 年至今，任北京华清博丰创业投资有限公司执行董事、经理；2011 年至今，任北京同创嘉业建设开发有限公司董事长；2011 年至今，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；2013 年 11 月至 2021 年 12 月，任清能德创电气技术（北京）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董事；2014 年 10 月至 2019 年 12 月，任北京同方影视传媒科技有限公司监事；2014 年 12 月至今，任启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事；2014 年 12 月至今，任青岛青迈高能电子辐照有限公司董事长；2015 年至今，任西藏龙芯投资有限公司执行董事、经理；2015 年 7 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 年至今，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，任北京慧越科技有限公司执行董事、经理；2016 年 9 月至今，任导洁（北京）环境科技有限公司董事；2016 年 9 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；2017 年 10 月至 2021

年9月，任北京豪威科技有限公司董事长；2018年7月至2019年8月，任北京梦之城文化股份有限公司董事；2018年9月至2022年3月，任北京翠鸟视觉科技有限公司执行董事、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；2019年10月至今，任北京意链科技有限公司执行董事；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7月至2020年9月，任上海云岩企业管理服务中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年8月至2022年4月，任北京翠鸟科创科技有限公司执行董事、经理；2020年12月至2022年4月，任北京联核声学科技有限公司经理、执行董事；2020年6月至今，任公司董事；2021年5月至今，任无锡沐创集成电路设计有限公司董事；2021年8月至今，任重庆四联传感器技术有限公司董事；2021年10月至今，任中山新诺科技股份有限公司董事；2021年11月至今，任武汉东湖启诚投资管理有限公司执行董事兼总经理。

吕大龙先生目前未直接持有公司股份，吕大龙先生控制的嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华清博广创业投资有限公司共计持有公司股份28,815,261股，持股比例为3.29%，吕大龙先生与其他持有公司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。

纪刚：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年7月至2002年4月，任先驱微电子（上海）有限公司设计工程师；2002年5月至2007年5月，历任上海先进半导体制造股份有限公司设计支持工程师、设计支持经理；2007年5月至今，任公司副总经理；2014年9月至今，任无锡中普微电子有限公司董事；2017年1月至今，任上海韦孜美电子科技有限公司执行董事；2017年11月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018年1月至今，任江苏韦达半导体有限公司董事长；2018年6月至今任公司董事；2019年1月至2021年9月，任北京豪威科技有限公司董事；2019年4月至今，任绍兴韦豪

半导体科技有限公司执行董事；2021年4月至今，任绍兴越豪半导体有限公司执行董事、经理。

纪刚先生目前持有公司股份 4,990,000 股，占公司目前总股本的 0.57%，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。

贾渊：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。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；2014 年 8 月至 2021 年 1 月，任北京泰合志恒科技有限公司监事；2014 年 10 月至今，任无锡中普微电子技术有限公司董事；2015 年 1 月至今，任上海韦玗微电子技术有限公司执行董事；2016 年 9 月至今，任上海磐巨电子科技有限公司执行董事；2017 年 11 月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018 年 1 月至今，任江苏韦达半导体有限公司董事；2018 年 4 月至 2021 年 9 月，任北京豪威科技有限公司董事；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；2019 年 3 月至 2021 年 9 月，任无锡韦感半导体有限公司董事长；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 2 月至今，任北京极豪科技有限公司董事；2020 年 5 月至今，任豪威芯仑传感器（上海）有限公司董事；2020 年 6 月至今，任浙江韦尔股权投资有限公司执行董事。

贾渊先生目前持有公司股份 2,829,600 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。

陈智斌：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2007年至2010年，任摩根大通银行新加坡分行投资银行部经理；2010年至2014年，任北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁；2014年2月至2020年7月，任北京清芯华创投资管理有限公司董事、总经理；2015年7月至今，任北京华创芯原科技有限公司执行董事、经理；2015年11月至今，任北京华创安集投资管理有限公司执行董事、经理；2016年5月至今，任北京屹华芯承科技有限公司执行董事、经理；2016年11月至2021年9月，任北京豪威科技有限公司监事；2016年6月至今，任北京博融思比科科技有限公司董事长、经理；2017年6月至今，任安集微电子科技（上海）股份有限公司监事；2018年6月至2021年9月，任公司监事；2018年10月至今，任深圳市捷视飞通科技股份有限公司董事；2019年4月至今，任江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事；2019年6月至2021年5月，任上海南麟电子股份有限公司董事；2019年11月至2022年1月，任广东智芯光电科技有限公司董事；2020年2月至今，任豪威触控显示科技（绍兴）有限公司监事；2020年3月至今，任厦门思泰克智能科技股份有限公司董事、江西江南新材料科技股份有限公司董事、基石酷联微电子技术（北京）有限公司董事；2020年9月至今，任新思考电机有限公司董事；2020年12月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事。

陈智斌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。

吴行军先生：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年8月至今，清华大学微电子学研究所从事科研和教学工作，分别任研究实习员、助理研究员和副研究员；2001年12月至2014年12月，任北京同方微电子有限公司副总经理；2021年6月至今，任公司独立董事。

吴行军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。

胡仁昱先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997年7月至今，任上海会计学会会计信息化专门委员会主任；2004年1月至今，任华东理工大学教授；2004年11月至今，任上海苏皖进出口有限公司监事；2010年9月至今，任上海傲圣丹宁纺织品有限公司监事；2013年1月至2018年11月，任华仪电气股份有限公司独立董事；2013年12月至今，任中国会计学会会计信息化专委会副主任；2016年3月至2022年1月，任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事；2017年3月至2021年7月，任上海吉年服装有限公司监事；2021年1月至2021年6月，任苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任思必驰科技股份有限公司董事；2021年4月至今，任上海贝岭股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任上海小瀑布创意设计服务有限公司监事；2021年6月至今，任公司独立董事；2021年9月30日至今，任香溢融通控股集团股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任源耀生物科技（盐城）股份有限公司董事。

胡仁昱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。

朱黎庭先生：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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月至今，任东杰智能科技集团股份有限公司独立董事。

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。