

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-016

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席方华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二)会议出席情况

会议应出席职工代表13人，出席和授权出席职工代表13人。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期至2022年11月24日已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举刘军先生为公司第五届职工代表监事，其符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。与2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海华岭集成电路技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2023年3月13日