

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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：上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举施瑾先生为公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举施瑾先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒

对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于聘任钱卫先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任钱卫先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致，上述拟聘任高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周焱、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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) 审议通过《关于聘任王思源女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任王思源女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致，上述拟聘任高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露

平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号: 2023-018)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事周焜、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

无。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任叶守银先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司拟聘任叶守银先生为公司副总经理, 任期与第五届董事会一致, 上述拟聘任高级管理人员不属于失信联合惩戒对象, 也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号: 2023-018)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事周焜、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

无。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任汤雪飞女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司拟聘任汤雪飞女士为公司副总经理, 任期与第五届董事会一致, 上述拟聘任高级管理人员不属于失信联合惩戒对象, 也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、

职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任鲁蓓丽女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任鲁蓓丽女士为公司财务负责人，任期与第五届董事会一致，上述拟聘任高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。为保证董事会各专门委员会的正常运作，现选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员：

专门委员会	召集人	成员
-------	-----	----

审计委员会	周焱	李桂华、江若尘
战略委员会	钱卫	施瑾、俞军
提名委员会	崔婕	纪兰花、周焱
薪酬与考核委员会	江若尘	王思源、崔婕

上述董事会专门委员会召集人及成员的任期与第五届董事会任期一致，自公司董事会审议通过之日起起算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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、备查文件目录

- （一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五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独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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