

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-018

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 9 日审议并通过：

选举施瑾先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,546,661 股，占公司股本的 0.5797%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 9 日审议并通过：

选举章倩苓女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 9 日审议并通过：

聘任钱卫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王思源女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶守银先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 6,315,544 股，占公司股本的 2.3671%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤雪飞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 622,200 股，占公司股本的 0.2332%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁蓓丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

鲁蓓丽，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，亚洲澳门国际公开大学硕士学位，高级商务师。1981 年 1 月至 1990 年 6 月，任中国工商银行会计；1990 年 7 月至 1993 年 1 月，任上海市对外经济贸易委员会审计处科员；1993 年 2 月至 2011 年 1 月，历任上海外经贸投资开发有限公司财务部经理、总会计师、总经理；2011 年 2 月至 2018 年 2 月，任上海外经贸投资（集团）有限公司财务总监；2018 年 5 月至 2019 年 3 月，任上海市宝矿控股（集团）股份有限公司财务部经理，2019 年 6 月至 2020 年 12 月，任上海市复旦科技园创业投资有限公司财务部经理，2021 年 1 月至今，任公司财务经理。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 9 日审议并通过：

选举刘军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 721,607 股，占公司股本的 0.2705%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

刘军先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 9 月至 2003 年 3 月，任上海照相机三厂会计；2003 年 3 月至今，曾任公司财务经理、财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司董事长和监事会主席以及职工代表监事的选举和高级管理人员的聘任为正常换届，不会对公司经营产生不利影响。公司董事会、监事会和高级管理人员将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

一、《关于聘任钱卫先生为公司总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任钱卫先生为公司总经理。综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任钱卫先生为公司总经理的议案》。

二、《关于聘任王思源女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述董事会秘书聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其

被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任王思源女士为公司董事会秘书。综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任王思源女士为公司董事会秘书的议案》。

三、《关于聘任叶守银先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任叶守银先生为公司副总经理。综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任叶守银先生为公司副总经理的议案》。

四、《关于聘任汤雪飞女士为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任汤雪飞女士为公司副总经理。综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任汤雪飞女士为公司副总经理的议案》。

五、《关于聘任鲁蓓丽女士为公司财务负责人的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述公司财务负责人聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任鲁蓓丽女士为公司财务负责人。综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任鲁蓓丽女士为公司财务负责人的议案》。

四、备查文件

- (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》；
- (三)、《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- (四)、《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 13 日