

上海华岭集成电路技术股份有限公司非职工董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 29 日审议并通过：

提名沈磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 481,950 股，占公司股本的 0.1788%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪兰花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 309,280 股，占公司股本的 0.1148%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐烈伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李桂华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 317,400 股，占公司股本的 0.1178%，不是失信联合惩戒对象。

提名周军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛志刚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王频先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈馥先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，第六届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

本次换届在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第五届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

2026 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会提名委员会第七次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》及《关于提名公司独立董事的议案》，并发表如下意见：

本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证

券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

同意提名沈磊先生、纪兰花女士、徐烈伟先生、李桂华女士、周军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名毛志刚先生、王频先生及陈駿先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1. 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
2. 最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
3. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
崔婕	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
周垚	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
江若尘	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、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三十次会议决议》；
- （二）《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司
董事会
2026年6月30日

附件：

1. 沈磊先生简历

沈磊先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与器件专业毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位，正高级工程师(教授级高级工程师)。1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作，历任工程师，高级工程师，硕士研究生导师，博士研究生导师，正高级工程师(教授级高级工程师)。2001 年加入上海复旦微电子集团股份有限公司，现任复旦微电执行董事，常务副总经理。于 2023 年 9 月至今，担任本公司董事。

2. 纪兰花女士简历

纪兰花女士，1951 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子本科学历。1968 年 9 月至 1989 年 10 月，任上海元件设计科工程师；1989 年 10 月至 1998 年 7 月，任复旦大学高级工程师；1998 年 7 月至 2016 年 7 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理；2013 年 7 月至今，任本公司董事。

3. 徐烈伟先生简历

徐烈伟先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学士、硕士、博士。2008 年 1 月至 2016 年 1 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司设计二部经理；2016 年 1 月至 2025 年 6 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司 FPGA 事业部经理；2025 年 6 月至 2025 年 10 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司总经理助理；2025 年 10 月至今，任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理。2025 年 11 月至今，任本公司董事。

4. 李桂华女士简历

李桂华女士，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学计算机软件专业本科学历。1989 年 7 月至 2002 年 10 月，历任中国电子科技集团第 47 研究所工程师、高级工程师、副主任；2002 年 11 月至 2025 年 6 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司部门经理；2013 年 9 月至 2015 年 8 月，曾任本公司董事；2019 年 11 月至今，任公司董事；2023 年 1 月至今任上海申瓷集成电路有限责任公司总经理；2025 年 6 月至今，任本公司总经理。

5. 周军先生简历

周军先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学自动

化专业本科学历，高级工程师。2005 年 6 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司测试主管；2023 年 8 月至今，任上海申瓷集成电路有限责任公司副总经理；2025 年 6 月至今，任本公司副总经理；2025 年 11 月至今，任本公司董事。

6. 毛志刚先生简历

毛志刚先生，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1992 年 4 月至 2009 年 8 月，历任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授；2009 年 9 月至今，任上海交通大学教授、博士生导师，曾任上海交通大学微纳电子学系主任及微电子学院院长；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，任上海思尔芯技术股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任上海阱源电子科技有限公司监事。

7. 王频先生简历

王频先生，1974 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院工商管理硕士学位，中国注册会计师。1996 年至 2005 年，任上海公信会计师事务所审核部经理；2005 年至 2016 年，任上海集优机械股份有限公司财务总监；2019 年至 2025 年，任上海复旦微电子集团股份有限公司独立非执行董事。现任上海神隐企业管理咨询有限公司执行董事、上海滦海投资管理有限公司董事、上海滦海璞舆投资管理有限公司执行董事以及上海蓝生脑科医院投资股份有限公司独立董事。

8. 陈駿先生简历

陈駿先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法律硕士学位，律师。2006 年至 2008 年，任上海市申达律师事务所律师；2008 年至 2011 年，任上海汉商律师事务所律师；2011 年至 2015 年，任德邦证券股份有限公司投行部高级经理；2015 年至 2017 年，任海航科技集团有限公司战略投资部总经理；2018 年至 2020 年，任日日顺供应链科技股份有限公司投资部总经理； 现任上海申矽凌微电子科技股份有限公司独立董事、上海芯谦集成电路有限公司独立董事、上海格联律师事务所高级合伙人、上海格联（武汉）律师事务所负责人。