

证券代码：920139

证券简称：华岭股份

公告编号：2026-035

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：2026 年 6 月 29 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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈磊先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期已届满，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名沈磊先生、纪兰花女士、徐烈伟先生、李桂华女士、周军先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自

公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

《提名沈磊先生为董事会非独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名纪兰花女士为董事会非独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名徐烈伟先生为董事会非独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名李桂华女士为董事会非独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名周军先生为董事会非独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期已届满，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名毛志刚先生、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，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述独立董事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。在董事会换届选举工作完成之前，

公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

《提名毛志刚先生为董事会独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名王频先生为董事会独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名陈駿先生为董事会独立董事候选人》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-036）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《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》。

2. 《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