

上海贝岭股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知和会议文件于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人（董事杨琨先生、康剑先生、陈丽洁女士、张兴先生以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举秦毅先生为公司第九届董事会董事长。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司第九届董事会专门委员会委员人选的议案》

公司第九届董事会专门委员会委员人选如下：

1、审计与风险控制委员会：胡仁昱先生（召集人）、陈丽洁女士、王辉先生；

2、提名与薪酬委员会：张兴先生（召集人）、胡仁昱先生、秦毅先生；

3、战略与投资管理委员会：秦毅先生（召集人）、杨琨先生、康剑先生、陈丽洁女士、张兴先生。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

聘任杨琨先生为公司总经理，聘任周承捷先生为公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会任期一致。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

聘任佟小丽女士为公司财务总监，聘任闫世锋先生为公司副总经理，任期三年，与第九届董事会任期一致。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐明霞女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，与第九届董事会任期一致。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海贝岭股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2022年12月16日

附：简历

秦毅先生，1965 年 10 月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理，香港海华有限公司董事/董事长，Solantro Semiconductor Corp.董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事。现任华大半导体有限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长，小华半导体有限公司董事，上海贝岭股份有限公司董事长。

杨琨先生，1970年11月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任航天工业总公司五院504研究所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理、上海岭芯微电子有限公司董事长。现任上海贝岭股份有限公司非独立董事、总经理，香港海华有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，上海岭芯微电子有限公司执行董事、深圳市矽塔科技有限公司执行董事、南京微盟电子有限公司执行董事。

佟小丽女士，1978年12月出生，经济学硕士，注册会计师。曾任上海博科资讯有限公司ERP咨询，优特半导体（上海）有限公司会计，上海贝岭股份有限公司财务部财务主管兼财务分析、财务部经理助理、总经理助理兼财务部经理，上海贝岭微电子制造有限公司监事，南京微盟电子有限公司财务总监。现任上海贝岭股份有限公司财务总监，香港海华有限公司董事，上海岭芯微电子有限公司监事，深圳市锐能微科技有限公司财务总监，深圳市矽塔科技有限公司监事。

周承捷先生，1964年3月出生，理学硕士，高级工程师。曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司（原新锦江股份有限公司）发展管理部经理，上海华东电脑股份有限公司投资审计部经理、总经理助理，上海贝岭股份有限公司技术管理部总监助理、投资/技术管理部总监、业务发展部总监、董事会秘书兼董事会办公室（审计部）主任、第四届监事会职工监事，上海贝岭微电子制造有限公司监事，苏州同冠微电子有限公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事，上海先进半导体制造股份有限公司监事，上海岭芯微电子有限公司董事，南京微盟电子有限公司监事、执行董事。现任上海贝岭股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室（审计部）主任。

闫世锋先生，1977年6月出生，理学硕士。曾任山西大学数学系教师，上海贝岭股份有限公司计划部计划员、市场/技术支持部助理经理、销售部区域销售经理（北京办事处）、市场/技术支持部经理助理、市场/技术支持部经理、销售部经理、总经理助理兼销售部经理。现任上海贝岭股份有限公司销售总监。

徐明霞女士，1980年6月出生，法学学士。拥有国家法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，曾任上海润达医疗科技股份有限公司证券事务代表。现任上海贝岭股份有限公司证券事务代表。