

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2024-002

## 上海贝岭股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第九届董事会第八次会议通知和会议文件于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 3 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（董事康剑先生以通讯方式参加会议）。本次会议由半数以上董事共同推举董事杨琨先生主持，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》

选举杨琨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）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会专门委员会委员人选调整如下：

1、黄朝祯先生担任战略与投资管理委员会委员。调整后的战略与投资管理委员会为：杨琨先生、康剑先生、黄朝祯先生、陈丽洁女士、张兴先生，召集人为杨琨先生。

2、杨琨先生担任提名与薪酬委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会为：张兴先生、胡仁昱先生、杨琨先生，召集人为张兴先生。

3、审计与风险控制委员会委员不做调整，为：胡仁昱先生、陈丽洁女士、王辉先生，召集人为胡仁昱先生。

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八次会议决议  
特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2024年1月4日

**附：简历**

**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、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董事长，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。