证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025年6月5日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

提名陈博先生为公司董事，任职期限自2024年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因秦伟芳女士辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任及委员、提名委员会委员的职务，为完善公司治理结构，公司董事会提名陈博先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（三）新任董事人员履历

陈博先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任上海市发展和改革委员会副主任科员、主任科员、处长助理、副处长、处长、一级调研员等职务，现任上海华虹（集团）有限公司副总裁，兼任上海华虹虹日电子有限公司董事长、华虹半导体有限公司非执行董事、上海华虹宏力半导体制造有限公司董事、华虹半导体（无锡）有限公司董事、华虹半导体制造（无锡）有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司董事的资格和能力。一致同意提名陈博先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2025年6月5日