

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业



上海硅产业集团股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二五年八月

## 目 录

上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 .....	3
上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 .....	7
议案二：关于修订部分内部治理制度的议案 .....	7
议案三：关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ...	9
议案四：关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 .....	10
附件：董事会候选人简历 .....	11

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问

时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《上海硅产业集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 2025年第三次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年8月15日14:00

2、现场会议地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月15日

至2025年8月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人：上海硅产业集团股份有限公司董事会

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1、关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

2、关于修订部分内部治理制度的议案

3、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

4、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

(七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

## 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于 2023 年 12 月修订的《中华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月修订了《上市公司章程指引》，为持续符合相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并结合《公司法》修订情况拟对《上海硅产业集团股份有限公司章程》进行修订。

同时，提请授权董事长及其授权人士全权办理本次章程修订相关事宜，包括但不限于：修订公司章程的相应条款；办理有关工商变更登记等相关事宜。上述章程修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

## 议案二：关于修订部分内部治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订部分内部治理制度，具体见如下子议案：

序号	子议案名称
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案
4	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
5	关于修订《关联交易管理办法》的议案
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司2025年7月31日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年8月15日

**议案三：关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行换届选举。根据股东及董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名姜海涛、徐怡婷、冯倩、杨卓、邱慈云、李炜为公司第三届董事会非独立董事候选人。候选人简历请详见附件《董事会候选人简历》。

公司第三届董事会任期自公司本次换届选举有关股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

**议案四：关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行换届选举。根据股东及董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名夏洪流、严杰、孙清清为公司第三届董事会独立董事候选人。候选人简历请详见附件《董事会候选人简历》。

公司第三届董事会任期自公司本次换届选举有关股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

**附件：董事会候选人简历****非独立董事候选人简历如下：**

**姜海涛**，男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，研究生学历。1993年7月至1996年7月，历任上海外高桥保税区港务公司团委书记兼发事达科技信息发展公司计算软件开发员、办公室主任。1996年7月至1999年12月，任上海港务局团委副书记。1999年12月至2001年12月，历任上海港新华港务公司纪委书记、党委副书记。2001年12月至2005年3月，任上海港宝山港务公司党委书记。2005年3月至2005年6月，任上海港新华港务公司党委委员、经理。2005年6月至2007年11月，任上港集团新华分公司党委委员、经理。2007年11月至2008年10月，任上港集团军工路分公司党委委员、经理。2008年10月至2015年1月，历任上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、党委书记助理、工会主席。2015年1月至2020年5月，历任市总工会副主席、党组副书记。2020年5月起任上海国盛（集团）有限公司党委副书记，现任上海国盛（集团）有限公司党委副书记、总裁、董事。2021年6月起任公司董事。

**徐怡婷**，女，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任上海国盛集团投资有限公司助理经理，上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部助理经理、投资管理部助理经理、投资管理部经理、投资管理部高级经理。现任上海国盛（集团）有限公司投资管理部业务总经理助理。2024年2月起任公司董事。

**冯倩**，女，汉族，1975年2月出生，中共党员，无境外永久居留权，中央财经大学货币银行学专业经济学学士，英国曼彻斯特大学发展经济学理学硕士，美国注册管理会计师CMA。曾就职于财政部金融司、国家开发银行资金局、国银金融租赁股份有限公司。现任华芯投资管理有限责任公司总监。

**杨卓**，男，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。历任国家开发银行深圳市分行评审处副处长、客户五处处长，华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理、投资五部总经理，现任华芯公司业务四部总经理。2023年6月起任公司董事。

**邱慈云**，男，1956年出生，中国台湾人。加州大学伯克利分校电气工程博士，哥伦比亚大学高级管理人员工商管理硕士。曾获上海市“白玉兰荣誉奖”。

1996-2001 年任台湾积体电路制造股份有限公司运营高级总监；2001-2005 年任中芯国际集成电路制造有限公司高级运营副总裁；2006-2007 年任华虹国际管理（上海）有限公司高级副总裁和首席运营官、华虹国际半导体（上海）有限公司总裁；2007-2009 年任 Silterra Malaysia 总裁兼首席运营官；2009-2011 年任华虹 NEC 电子有限公司总裁兼首席执行官；2011-2017 年任中芯国际首席执行官兼执行董事和全球半导体联盟（GSA）董事；2019 年 5 月起任上海新昇半导体科技有限公司总经理。2020 年 4 月起任公司总裁、2020 年 6 月起任公司董事。

**李炜**，男，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，微电子学博士。2000 年至 2007 年历任中科院上海微系统所助理研究员、副研究员，2001 年 7 月至今历任上海新傲科技股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事长/总经理，2015 年 1 月至今历任上海新昇半导体科技有限公司董事、联席 CEO、董事长/CEO，2015 年 12 月至 2019 年 3 月任上海硅产业投资有限公司副总裁/董事会秘书，2019 年 3 月至 2024 年 9 月任上海硅产业集团股份有限公司执行副总裁、董事会秘书。2024 年 9 月起任公司常务副总裁。

#### **独立董事候选人简历如下：**

**夏洪流**，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 4 月至 2010 年 2 月任中国科学院计算技术研究所主管、项目办主任，2010 年 3 月至 2012 年 5 月任中国科学院先进技术研究院资源规划办主任，2012 年 5 月至 2020 年 8 月任中国科学院深圳先进技术研究院深科先进投资管理有限公司董事长，2020 年 9 月至今任深圳中科新湾投资有限公司执行董事。2020 年 6 月起任公司独立董事。

**严杰**，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长，上海市商业会计学会副秘书长。

**孙清清**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于复旦大学。2009 年 8 月至 2013 年 11 月先后担任复旦大学信息学院讲师、副研究员，2013 年 12 月至今任复旦大学微电子学院研究员。