

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-052

上海硅产业集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 8 月 15 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会选举姜海涛先生、徐怡婷女士、冯倩女士、杨卓先生、邱慈云先生、李炜先生为公司第三届董事会非独立董事，选举夏洪流先生、严杰先生、孙清清先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举姜海涛先生为公司第三届董事会董事长，选举冯倩女士为公司第三届董事会副董事长，并选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

1、战略委员会：姜海涛先生（召集人）、杨卓先生、邱慈云先生、李炜先生、

孙清清先生

2、审计委员会：严杰先生（召集人）、杨卓先生、徐怡婷女士、夏洪流先生、孙清清先生

3、提名委员会：孙清清先生（召集人）、姜海涛先生、杨卓先生、夏洪流先生、严杰先生

4、薪酬与考核委员会：夏洪流先生（召集人）、姜海涛先生、杨卓先生、严杰先生、孙清清先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人严杰先生为会计专业人士。公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员的任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁、执行副总裁的议案》《关于聘任公司财务副总裁、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：

- 1、总裁（即：总经理）：邱慈云先生
- 2、常务副总裁：李炜先生
- 3、执行副总裁：Kai Seikku 先生、陈泰祥先生
- 4、财务副总裁、财务负责人：黄燕女士
- 5、董事会秘书：方娜女士

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。其中，董事会秘书方娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

三、证券事务代表聘任情况

2025年8月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，协助

董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

- 1、地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号
- 2、电话：021-52589038
- 3、传真：021-52589196
- 4、邮箱：pr@sh-nsig.com

四、部分董事、高级管理人员届满离任及监事会取消情况

本次换届选举完成后，俞跃辉先生、杨柳先生不再担任公司非独立董事，张鸣先生、张卫先生不再担任公司独立董事，WANG QINGYU 先生不再担任公司执行副总裁。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。

公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日

附件：

董事会成员简历：

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。截至本公告披露日，姜海涛先生未持有公司股份。

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。截至本公告披露日，徐怡婷女士未持有公司股份。

冯倩，女，中国国籍，1975 年出生，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。截至本公告披露日，冯倩女士未持有公司股份。

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。截至本公告披露日，杨卓先生未持有公司股份。

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。截至本公告披露日，邱慈云先生直接持有公司股份 2,529,683 股。

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。截至本公告披露日，李炜先生直接持有公司股份 1,378,000 股。

夏洪流，男，中国国籍，1968 年出生，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。截至本公告披露日，夏洪流先生未持有公司股份。

严杰，男，中国国籍，1965 年出生，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。截至本公告披露日，严杰先生未持有公司股份。

孙清清，男，中国国籍，1981 年出生，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。截至本公告披露日，孙清清先生未持有公司股份。

高级管理人员简历：

邱慈云，参见上述“董事会成员简历”。

李炜，参见上述“董事会成员简历”。

Kai Seikku，男，芬兰国籍，出生于1965年，经济学硕士。2016年至2017年任上海新昇半导体技术有限公司董事，2016年至今任 The Federation of Finnish Technology Industries 董事，2019年5月至2025年7月任 Soitec 董事，2020年至今任 NoHo Partners Oyj 董事，2024年9月至今任 Canatu 董事。2010年至今任 Okmetic 总裁、董事，2019年3月至今任公司执行副总裁。截至本公告披露日，Kai Seikku 先生未持有公司股份。

陈泰祥，男，中国台湾人，出生于1968年，台湾逢甲大学工业工程专业，拥有近32年的半导体行业经验。1992年加入台积电，任职台积电晶圆二厂、五厂制造部副理、经理。2001年加入中芯国际，先后担任上海厂制造处副处长、处长，上海十厂太阳能厂厂长，企业规划中心副总裁，采购中心副总裁，总部工程与服务中心副总裁。2019年6月加入公司子公司上海新昇，先后担任生产运营、供应链及企业工程副总经理，执行副总经理；2024年7月起任上海新昇子公司太原晋科总经理；2024年9月起任公司执行副总裁。截至本公告披露日，陈泰祥先生直接持有公司股份20,000股。

黄燕，女，中国国籍，出生于1976年，无境外永久居留权，本科学历，国际注册会计师。2000-2004年任爱立信中国会计主管；2004-2009年任诺发系统半导体设备（上海）有限公司高级会计经理；2009-2014年任德国威琅电气（Wieland）中国财务经理；2014-2017年任申得欧集团（STO）北亚区财务总监。2017年12月起至2023年10月任上海新昇半导体科技有限公司财务副总经理，2021年1月起任公司财务副总裁、财务负责人。截至本公告披露日，黄燕女士直接持有公司股份263,334股。

方娜，女，中国国籍，出生于1984年，微电子学与固体电子学硕士。2009

年至 2015 年历任上海硅知识产权交易中心项目经理、专利代理师，中科院上海高等研究院助理研究员、专利管理工程师，2015 年起历任公司项目经理、投资总监、资深投资总监，现任公司总裁助理、业务部部长，2024 年 9 月起任公司董事会秘书。截至本公告披露日，方娜女士直接持有公司股份 399,957 股。

证券事务代表简历：

王艳，女，中国国籍，出生于 1982 年，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2019 年任职于上海新傲科技股份有限公司，2019 年 5 月起任公司证券事务代表。