

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

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由7名董事组成。具体情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于2025年9月15日审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名陈博先生、陈宇峻先生、钱亮先生、张恪先生、郭晓栋先生、厉洋先生和柴晓东先生为公司第六届董事会董事候选人，其中厉洋先生、柴晓东先生为独立董事候选人。候选人简历详见附件。

二、换届对公司的影响

公司董事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

本次换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用

累积投票制表决选举，第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、 独立董事意见

我们认为本次换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司治理需求。本次董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。根据上述七名董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为上述七名候选人符合公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事、独立董事的情形，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，不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力。独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性。

我们一致同意上述七名第六届董事会董事候选人的提名，同意将董事候选人名单提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司独立董事关于五届十六次董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件：候选人简历

1、陈博先生，1976 年出生，中国国籍，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。

截至提名日，陈博先生未持有公司股份，担任公司控股股东上海华虹（集团）有限公司副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈博先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、陈宇峻先生，1971 年出生，中国国籍，经济学硕士，高级经济师，注册会计师，中共党员。曾任上海商业网点股份公司信息证券部副经理，上海华虹（集团）有限公司财务部项目经理，上海信虹投资管理有限公司投资开发部部长，华虹国际（上海）管理公司投资购并总经理，上海华虹（集团）有限公司战略投资部总经理（部长）。现任公司董事，同时担任上海华虹（集团）有限公司产业发展部部长。

截至提名日，陈宇峻先生未持有公司股份，担任控股股东上海华虹（集团）有限公司产业发展部总经理。陈宇峻先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、钱亮先生，1978 年出生，中国国籍，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海阿法泰克电子有限公司工程部工程师；上海宏力半导体制造有限公司研发部工程师、市场部资深工程师、市场部技术副理、研发部技术副理、研发部副理、良率管理部经理、测试工程部经理；上海华虹宏力半导体制造有限公司测评开发部科长、测评开发部副部长、测评开发部部长。现任公司党总支书记、董事、总经理。

截至提名日，钱亮先生未持有公司股份，钱亮先生与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。钱亮先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。

4、张恪先生，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，高级审计师。曾任 61785 部队助理工程师，上海市审计局国有资产鉴证审计处任副主任科员、企业审计一处副主任科员、电子数据审计处三级主任科员，上海临港经济发展（集团）有限公司审计管理部审计管理，现任上海华虹（集团）有限公司审计室副主任（主持工作），兼任上海华虹挚芯电子科技有限公司董事、上海华虹科技发展有限公司监事、上海华虹置业有限公司监事。

截至提名日，张恪先生未持有公司股份，担任控股股东上海华虹（集团）有限公司审计室副主任（主持工作）。张恪先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。。

5、郭晓栋先生，1976 年出生，中国国籍，工程硕士，工程师。曾任公司软件开发工程师、研发二部副经理、AFC 部副经理、工程管理部经理、AFC 事业部副经理、AFC 事业部总经理。现任公司副总经理。

截至提名日，郭晓栋先生未持有公司股份，郭晓栋先生与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。郭晓栋先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。

6、厉洋先生，1975 年出生，中国国籍，注册会计师。1998 年 7 月，毕业于上海外国语大学英语专业，获文学学士学位；2015 年 10 月，获得中欧国际工商管理学院工商管理专业管理学硕士学位。曾任安永会计师事务所审计员，安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所高级审计员，德安联合会计师事务所高级经理，上海诺德会计师事务所合伙人。现任上海思倍捷会计师事务所

主任合伙人，兼任上海凯淳实业股份有限公司和北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司独立董事。

截至提名日，厉洋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。厉洋先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。

7、柴晓东先生，1962 年出生，中国国籍，二级教授，中共党员。1983 年 7 月安徽大学无线电技术专业本科毕业，获学士学位，2003 年 7 月安徽大学计算机应用专业博士毕业，获博士学位，2006 年 9 月在中国科学技术大学信息与通信工程学科从事博士后研究。曾任上海工程技术大学城市轨道交通学院党委书记、院长，同济大学《城市轨道交通研究》杂志社副理事长，上海市交通运输行业协会轨道交通专业委员会副主任委员，上海市交通港航科学技术委员会副主任委员，上海高校电子信息工程专业教学指导委员会委员，上海市交通港航发展研究中心特聘研究员。现已退休，现任上海工程技术大学上海市轨道交通运营安全检测与评估服务协同创新中心执行主任。

截至提名日，柴晓冬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，柴晓冬先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形。