

证券代码：920139

证券简称：华岭股份

公告编号：2025-092

上海华岭集成电路技术股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长沈磊
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年第三季度报告财务信息已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名徐烈伟为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事长施瑾先生因个人原因辞去公司董事长及董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名徐烈伟为公司第五届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任王裕昌先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司拟聘任丁荣伟先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

(二)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届审计委员会第十次会议决议》；

(三)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届提名委员会第三次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日