

证券代码：920139

证券简称：华岭股份

公告编号：2025-094

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员任命 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、董事、高级管理人员任命的基本情况

2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于提名徐烈伟为公司第五届董事会董事候选人的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案无需提交股东会审议。

聘任王裕昌先生为公司副总经理，任职期限第五届董事会任期届满日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁荣伟先生为公司副总经理，任职期限第五届董事会任期届满日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐烈伟先生为公司董事，任职期限 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次提名及任命的人员具备履行相应职务的能力和条件，对公司生产经营有积极作用，不会产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于提名徐烈伟为公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。提名委员会认真审查了上述人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、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

附件:

1. 徐烈伟先生简历

徐烈伟先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电子学与信息系统学士，电子与通信工程硕士，微电子学与固体电子学博士，亚利桑那州立大学工商管理硕士。2008 年 1 月至 2016 年 1 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司设计二部经理；2016 年 1 月至 2025 年 6 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司 FPGA 事业部经理；2025 年 6 月至今，任上海复旦微电子集团股份有限公司总经理助理。徐烈伟先生长期从事半导体集成电路设计和电子信息系统的研究，具有丰富的产业经验。

2. 王裕昌先生简历

王裕昌先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学本科学历。2003 年 9 月-2023 年 8 月，历任上海复旦微电子集团股份有限公司测试分析部 IC 测试工程师、经理助理、ATE 测试组组长；2023 年 8 月-至今，任上海华岭申瓷集成电路有限责任公司副总经理；2025 年 6 月-至今，兼任上海华岭集成电路技术股份有限公司总经理助理。

3. 丁荣伟先生简历

丁荣伟先生，1987 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学本科学历，2010 年 7 月-2013 年 4 月，任重庆红宇精密工业集团有限公司研究一所测试工程师；2013 年 5 月-2021 年 4 月，历任华东计算技术研究所工程师、主管、试验中心室主任；2021 年 5 月-2023 年 7 月，任上海复旦微电子集团股份有限公司测试分析部试验主管；2023 年 8 月至今，任上海华岭申瓷集成电路有限责任公司副总经理；2025 年 6 月至今，任上海华岭集成电路技术股份有限公司总经理助理。