

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2025-034

上海贝岭股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知和会议文件于2025年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月15日以现场方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举杨琨先生为公司第十届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司第十届董事会专门委员会委员人选的议案》

公司第十届董事会专门委员会委员人选如下：

1、审计与风险控制委员会：胡仁昱先生（召集人）、陈丽洁女士、黄朝祯先生；

2、提名与薪酬委员会：陈琳先生（召集人）、胡仁昱先生、吴文思女士；

3、战略、投资与ESG管理委员会：杨琨先生（召集人）、闫世锋先生、王辉先生、陈丽洁女士、陈琳先生。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

聘任闫世锋先生为公司总经理，任期三年，与第十届董事会任期一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任张洪俞先生、赵琼先生为公司总经理，任期三年，与第十届董事会任期一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任吴晓洁女士为公司财务总监，任期三年，与第十届董事会任期一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期三年，与第十届董事会任期一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐明霞女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，与第十届董事会任期一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于公司组织机构调整的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第二十次会议，对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司召开了第九届董事审计与风险控制委员会第十六次会议，对《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将相关议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2025年12月17日

附：简历

杨琨先生，1970年11月出生，硕士研究生，工学硕士，高级工程师。曾任航天工业总公司五院504研究所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经理、执行董事，上海贝岭股份有限公司副总经理、总经理，上海岭芯微电子有限公司董事长、执行董事，香港海华有限公司董事长，深圳市锐能微科技有限公司执行董事，深圳市矽塔科技有限公司执行董事、上海积塔半导体有限公司资深执行副总经理、华大半导体有限公司非执行副总经理。现任上海贝岭股份有限公司董事长，华大半导体有限公司副总经理，上海积塔半导体有限公司董事、总经理，北京确安科技股份有限公司董事长、晶门半导体有限公司董事会主席。

闫世锋先生，1977年6月出生，硕士研究生，理学硕士。曾任山西大学数学系教师，上海贝岭股份有限公司综合计划部统计分析师、市场/FAE部助理经理、销售部区域销售经理（北京办事处）、市场/技术支持部经理助理、市场/技术支持部经理、销售部经理、总经理助理兼销售部经理、销售总监、副总经理、深圳市锐能微科技有限公司董事。现任上海贝岭股份有限公司总经理、董事，香港海华有限公司董事，珠海市横琴贝岭半导体有限公司董事，南京微盟电子有限公司董事。

张洪俞先生，1980年1月出生，大学本科，工程硕士，高级工程师。曾任南京微盟电子有限公司电路设计工程师、设计部经理、技术总监、副总经理，上海贝岭股份有限公司技术总监，上海岭芯微电子有限公司总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总经理，南京微盟电子有限公司总经理，深圳市矽塔科技有限公司董事。

赵琮先生，1977年6月出生，大学本科，工学学士，高级工程师。曾任科广电子（珠海）有限公司数字IC设计工程师，深圳市中兴通讯股份有限公司微电子研究所技术专家委员会委员、项目经理，钜泉光电科技（上海）有限公司产品经理、数字设计部主管，深圳市锐能微科技有限公司副总经理、总经理，上海贝岭

股份有限公司技术总监。现任上海贝岭股份有限公司副总经理，深圳市锐能微科技有限公司董事。

吴晓洁女士，1981年8月出生，大学本科，管理学学士，高级会计师。曾任上海鸿立装饰设计工程有限公司会计，上海嘉荣贸易有限公司会计，上海铱力物流有限公司外贸会计，上海贝岭股份有限公司应收账款会计、税务/总账会计、会计主管、财务部副经理、财务部经理，香港海华有限公司董事，珠海市横琴贝岭半导体有限公司监事。现任上海贝岭股份有限公司财务总监，香港海华有限公司财务总监，深圳市锐能微科技有限公司财务总监，深圳市矽塔科技有限公司财务总监，南京微盟电子有限公司财务总监。

李刚先生，1982年2月出生，硕士研究生，工商管理硕士，工程师，经济师。曾任达丰（上海）电脑有限公司研发工程师，华为技术有限公司产品质量经理，上海剑桥科技股份有限公司研发质量总监，华大半导体有限公司质量与流程部主任、科技管理部主任，上海贝岭股份有限公司监事、资深执行总监，南京微盟电子有限公司监事。现任上海贝岭股份有限公司董事会秘书。

徐明霞女士，1980年6月出生，法学学士。拥有国家法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，曾任上海润达医疗科技股份有限公司证券事务代表。现任上海贝岭股份有限公司证券事务代表。