

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2020-013

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 关于提名公司非独立董事和独立董事人选的公告

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2020年5月29日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事和独立董事人选的议案》，现将有关情况公告如下：

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名Chiu Tzu-Yin（邱慈云）先生为第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名夏洪流先生为第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。公司全体独立董事就该事项发表了明确的独立意见：公司新增独立董事和非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。根据新提名董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为所提名董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。综上所述，同意本次董事会确定的董事会非独立董事候选人、独立董事候选人，并提请股东大会审议、选举。

Chiu Tzu-Yin（邱慈云）先生及夏洪流先生简历附后。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2020年6月1日

## 附：非独立董事/独立董事候选人简历

### 非独立董事候选人：Chiu Tzu-Yin（邱慈云）先生

男，出生于 1956 年 4 月，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。目前，其还担任伯克利工程学院咨询委员、亚舍利科技董事、上海和辉光电股份有限公司董事。

### 独立董事候选人：夏洪流先生

男，出生于 1968 年 11 月，中国国籍，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 月至今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。目前，还兼任深圳中科先进投资管理有限公司、深圳中科创客学院有限公司、深圳市普罗医学股份有限公司、深圳中科乐普医疗技术有限公司、深圳中科强华科技有限公司、深圳四博智联科技有限公司、北京云拓锐联科技有限公司、深圳市中科艾深医药有限公司、江西联创精密机电有限公司、深圳弘桢数据技术有限公司、深圳聚意泉科技有限公司、深圳中科华乘有限公司、深圳中科大生投资有限公司、深圳中科旭光新能源科技有限公司、中科文讯科技(深圳)有限公司的董事，并兼任宁波中科莱恩机器人有限公司、深圳创新设计研究院有限公司、深圳百川汇达科技有限公司的监事。