

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第八届董事会第十七次会议通知和会议文件于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人（独立董事张兴先生以通讯方式参加会议）。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，一致通过如下议案：

（一）《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举秦毅先生为公司第八届董事会董事长。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订战略与投资管理委员会工作细则的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会研究，对公司董事会专门委员会调整如下：

1、刘骏先生担任审计与风险控制委员会委员。调整后的审计与风险控制委员会为：胡仁昱先生、陈丽洁女士、刘骏先生，召集人为胡仁昱先生。

2、秦毅先生、张兴先生担任提名与薪酬委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会为：张兴先生、胡仁昱先生、秦毅先生，召集人为张兴先生。

3、秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、张兴先生担任战略与投资管理委员会委员。调整后的战略与投资管理委员会为：秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、陈

丽洁女士、张兴先生，召集人为秦毅先生。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 《2021年第三季度报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 《关于公司组织架构与部门职责调整的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2021年10月23日

附：董事长秦毅先生简历

秦毅先生，1965年10月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理，香港海华有限公司董事/董事长，加拿大 SOLANTRO 公司董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事；现任华大半导体有限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长，上海贝岭股份有限公司董事长。