

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2022-041

上海贝岭股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会成员的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事的任期每届为3年。根据相关要求，公司董事会决定进行换届选举。

公司于2022年11月25日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的预案》：经上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生为第九届董事会独立董事，任期与公司第九届董事会一致。

本预案在董事会审议通过后，将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、提名与薪酬委员会的审核意见

公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：

经审阅第九届董事会非独立董事候选人胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生的履历等材料，胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事发表了独立意见，内容如下：

1、公司根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名选举胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。

2、经审阅胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生个人简历，任职资格合法，未发现违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议的审核意见

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2022年11月26日

附：独立董事简历

胡仁昱先生，1964年11月出生，博士，教授。现任华东理工大学商学院会计系教授，会计信息化与财务决策研究中心主任，上海贝岭股份有限公司独立董事，上海韦尔半导体股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事。胡仁昱先生是财政部聘任的会计信息化委员会咨询专家，国标委会计信息化标准委员会委员，中国会计学会理事并任会计信息化专业委员会副主任，中国成本研究会理事，中国会计学会工科院校分会常务理事，华东地区 Mpacc 协作联盟秘书长，长三角研究生论坛秘书长，上海会计学会常务理事并兼学术委员会委员，上海会计学会会计信息化专业委员会主任，上海市成本研究会学术委员会副主任，徐汇区科技协会理事，财会信息技术研究会理事长。其在全国会计信息化研究领域颇有建树，开辟了会计学科新的学科生长点，是上海市会计信息化方向学术研究的领军人物。拟任上海贝岭股份有限公司第九届董事会独立董事。

陈丽洁女士，1954年10月出生，法学博士。历任国务院法制局工交商事司处长、副司长，国家经贸委政策法规司副司长，国务院国资委政策法规局正局级巡视员，中国移动通信集团公司总法律顾问，中国铝业股份有限公司独立非执行董事。现任北京华大九天科技股份有限公司独立董事，中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事，上海贝岭股份有限公司独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司第九届董事会独立董事。

张兴先生，1965年8月出生，博士研究生，教授。历任北京大学博士后、讲师、副教授、教授，香港科技大学访问学者，北京大学微电子学研究所副所长、常务副所长，北京大学信息科学技术学院常务副院长，北京大学软件与微电子学院常务副院长、院长。现任北京大学教授、信息与工程科学部副主任、软件与微电子学院法人代表，上海芯导电子科技股份有限公司独立董事，北京华卓精科科技股份有限公司独立董事，上海贝岭股份有限公司独立董事，北京屹唐集成电路产业发展基金会理事。拟任上海贝岭股份有限公司第九届董事会独立董事。