

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2022-032

上海硅产业集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举

公司于2022年5月10日召开了第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事的议案》。根据股东及董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名俞跃辉先生、姜海涛先生、孙健先生、杨征帆先生、郝一阳先生、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名张鸣先生、张卫先生、夏洪流先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，张鸣先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书及上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举

公司于 2022 年 5 月 10 日召开了第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据股东及监事会提名，提名杨路先生、邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司将召开 2021 年年度股东大会审议监事会换届事宜，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届监事会监事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日

附件：董事会、监事会候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

俞跃辉，男，中国国籍，出生于 1964 年，无境外永久居留权，工学博士、研究员。1989 年至 2002 年历任微系统所助理研究员、副研究员、研究室副主任、研究员，2002 年至 2005 年任新傲科技副总经理，2006 年至今历任微系统所人才教育处处长、研究员、所长助理、副所长、党委书记。现任公司董事长。

姜海涛，男，中国国籍，出生于 1973 年，无境外永久居留权，研究生学历。1993 年 7 月至 1996 年 7 月，历任上海外高桥保税区港务公司团委书记兼发事达科技信息发展公司计算软件开发员、办公室主任。1996 年 7 月至 1999 年 12 月，任上海港务局团委副书记。1999 年 12 月至 2001 年 12 月，历任上海港新华港务公司纪委书记、党委副书记。2001 年 12 月至 2005 年 3 月，任上海港宝山港务公司党委书记。2005 年 3 月至 2005 年 6 月，任上海港新华港务公司党委委员、经理。2005 年 6 月至 2007 年 11 月，任上港集团新华分公司党委委员、经理。2007 年 11 月至 2008 年 10 月，任上港集团军工路分公司党委委员、经理。2008 年 10 月至 2015 年 1 月，历任上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、党委书记助理、工会主席。2015 年 1 月至 2020 年 5 月，历任市总工会副主席、党组副书记。2020 年 5 月至今，任上海国盛（集团）有限公司党委副书记。现任公司副董事长。

孙健，男，中国国籍，出生于 1963 年，无境外永久居留权，经济学硕士。1985 年 7 月至 2002 年 7 月就职于上海第二光学仪器厂、原日本第一劝业银行上海分行，2002 年 8 月起任德隆国际战略投资有限公司重组并购部副总经理，2009 年 1 月至 2016 年 8 月任长江计算机（集团）公司执行董事，2009 年 1 月起任国盛集团资产管理部总经理，2016 年 5 月起任上海国盛集团投资有限公司执行董事、总裁，2019 年 1 月至今任上海国盛（集团）有限公司首席投资官。现任公司董事。

杨征帆，男，中国国籍，出生于 1981 年，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 12 月至 2007 年 7 月任清华同方威视技术股份有限公司产品开发部软件工程师，2007 年 7 月至 2011 年 11 月任中国人民银行沈阳分行主任科员，

2011年11月至2014年12月任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理，2014年12月至今历任华芯投资管理有限责任公司高级经理、资深经理、投资三部副总经理。现任公司副董事长。

郝一阳，男，中国国籍，出生于1987年，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2015年1月历任海航资本集团有限公司投资银行部项目助理、项目经理、高级经理、总经理助理，2015年2月至今历任华芯投资管理有限责任公司投资一部/投资三部任高级经理、副总经理。现任公司董事。

邱慈云 (Chiu Tzu-Yin)，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。现任公司董事、总裁。

独立董事候选人简历如下：

张鸣，男，中国国籍，出生于1958年，无境外永久居留权，经济学博士。1983年7月至2010年9月历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任公司独立董事。

张卫，男，中国国籍，出生于1968年，无境外永久居留权，电子工程博士后。1995年6月至2019年6月历任复旦大学电子工程系副教授、教授、微电子学系系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长，2019年7月起任复旦大学微电子学院院长。现任公司独立董事。

夏洪流，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2020年8月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，2020年9月至今任深圳中科新湾投资有限公司执行董事。现任公司独立董事。

非职工代表监事选人简历如下：

杨路，男，中国国籍，出生于1970年，无境外永久居留权，法学博士。1993年7月至1995年7月任职于上海市中级人民法院，1995年7月至2007年4月任职于上海市第一中级人民法院，2007年4月至2017年3月任职于上海市高级人民法院，2017年4月至今任上海国盛（集团）有限公司总法律顾问、董事会秘书。现任公司监事会主席。

邹非，女，中国国籍，出生于1985年，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2013年5月，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013年5月至2015年5月，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015年5月至2021年3月，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、法律事务部副总经理、法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021年3月至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。现任公司监事。