

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业



**上海硅产业集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料**

**二〇二二年五月**

## 目 录

上海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知.....	3
上海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案.....	8
议案三：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案.....	9
议案四：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案.....	10
议案五：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案.....	11
议案六：关于公司 2022 年度财务预算的议案.....	12
议案七：关于续聘 2022 年度审计机构的议案.....	14
议案八：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	15
议案九：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案.....	16
议案十：关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的议案.....	17
议案十一：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案.....	18
议案十二：关于修订公司《董事会议事规则》的议案.....	19
议案十三：关于修订公司《监事会议事规则》的议案.....	20
议案十四：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.....	21
议案十五：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.....	22
议案十六：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..	23
附件 1：上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告.....	24
附件 2：上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告.....	30
附件 3：上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告.....	33
附件 4：董事会、监事会候选人简历.....	36

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》、《上海硅产业集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问

时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《上海硅产业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记及相关核算或抗原记录的核查，符合全部规定者方可参会，请予以配合。

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2022 年 5 月 31 日 13 点 30 分

2、会议地点：以通讯方式召开

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 31 日

至 2022 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：上海硅产业集团股份有限公司董事会

#### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1、关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

其中，听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》

2、关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

3、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

4、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

6、关于公司 2022 年度财务预算的议案

- 7、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
  - 8、关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
  - 9、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
  - 10、关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
  - 11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
  - 12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
  - 13、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
  - 14、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
  - 15、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
  - 16、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
- (六) 与会股东及股东代理人发言、提问
  - (七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决
  - (八) 休会（统计表决结果）
  - (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
  - (十) 见证律师宣读法律意见书
  - (十一) 签署会议文件
  - (十二) 会议结束

## 议案一：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2021，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现针对董事会 2021 年度工作情况，编制了《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体请参见附件 1。

上述议案已经公司第一届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案二：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

现针对监事会 2021 年度工作情况，编制了《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体请详见附件 2。

上述议案已经公司第一届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日



**议案三：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体请参见附件 3。

上述议案已经公司第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

#### 议案四：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，公司严格执行《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》等规则，编制了 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

上述议案已经公司第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

**议案五：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代理人：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为-221,266,775.23 元。鉴于母公司当前未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。因此 2021 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

上述议案已经公司第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案六：关于公司 2022 年度财务预算的议案

各位股东及股东代理人：

基于 2022 年公司遇到的新机遇和新情况，我们以经审计的 2021 年度经营业绩为基础，按照合并报表口径，于 2022 年 4 月编制了 2022 年度财务预算方案，提交董事会审议。

### 一、财务预算编制基础

2022 年度的财务预算方案是根据公司 2021 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的。

### 二、财务预算基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势、市场行情及供应链业态无重大变化；
4. 公司 2022 年度业务模式无重大变化；
5. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行；
6. 无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

### 三、2022 年度主要预算指标

经研究分析，预计 2022 年度，公司主营业务收入实现同比增长 25% 以上。

### 四、特别提示

上述财务预算仅为公司 2022 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。投资者对此应当保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2022 年公司将紧紧围绕公司经营管理目标，加强市场开拓、优化产品结构，确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。

上述议案已经公司第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

**议案七：关于续聘 2022 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司 2022 年度拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计和内控审计机构，聘期一年，并授权公司董事长及其授权人士根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

上述议案已经公司第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

**议案八：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案**

各位股东及股东代理人：

公司（包含全资及控股子公司）为经营需要，拟向银行申请总额度不超过 540,000 万元人民币的综合授信（集团总部 12 亿元，上海新昇 31 亿元，新傲科技 10 亿元，新硅聚合 1 亿元），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、企业债券 和其他短期及中短期债务融资产品等其他金融工具融资，授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内，授权公司董事长及其授权人士决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。在实际融资过程中，针对上述授信之使用，应符合公司经批准的经营计划，并根据公司章程的规定，履行并获得相应批准。

上述议案已经公司第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

**议案九：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案**

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：上海硅产业集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不低于人民币 8,500 万元
- 4、保费支出：不超过人民币 80 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：1 年

董事会拟提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

上述议案已经公司第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日



## 议案十：关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 240,038,399 股，本次发行完成后，公司注册资本由 248,026 万元变更为 2,720,298,399 元，股份总数由 248,026 万股变更为 2,720,298,399 股，已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0162 号）。

结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，拟将公司董事会成员人数由 11 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 7 人调整为 6 人，独立董事人数由 4 人调整为 3 人。

鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

上述议案已经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案十一：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

上述议案已经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

## 议案十二：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

上述议案已经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

### 议案十三：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案已经公司第一届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日

**议案十四：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**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行换届选举。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，现提名俞跃辉、姜海涛、孙健、杨征帆、郝一阳、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）为公司第二届董事会非独立董事候选人。候选人简历请详见附件 4《董事会、监事会候选人简历》。

公司第二届董事会任期自公司本次换届选举有关股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《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》。

上述议案已经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

**议案十五：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**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行换届选举。根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名张鸣、张卫、夏洪流为公司第二届董事会独立董事候选人。候选人简历请详见附件 4《董事会、监事会候选人简历》。

公司第二届董事会任期自公司本次换届选举有关股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《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》。

上述议案已经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

**议案十六：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**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司监事会将进行换届选举。根据股东及监事会提名，现提名杨路、邹非为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，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。候选人简历请详见附件 4《董事会、监事会候选人简历》。

公司第二届监事会任期自公司本次换届选举有关股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《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》。

上述议案已经公司第一届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日

## 附件 1：上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

## 上海硅产业集团股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，是公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将 2021 年度董事会工作报告如下：

## 一、2021 年度董事会主要工作

## (一) 董事会成员

现公司第一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 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、蔡颖女士和 Chiu Tzu-Yin（邱慈云）先生为非独立董事；Li Ting Wei 先生、张鸣先生、张卫先生、夏洪流先生为独立董事。俞跃辉先生担任董事长，姜海涛先生、杨征帆先生担任副董事长。

## (二) 董事会召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 12 次会议。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉的履行各项职责，以公司永续经营及稳健发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

公司各次董事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体运作情况如下表所示：

序号	董事会届次	召开时间	参会人员
1	第一届董事会第二十五次会议	2021 年 1 月 12 日	全体董事
2	第一届董事会第二十六次会议	2021 年 1 月 26 日	全体董事
3	第一届董事会第二十七次会议	2021 年 3 月 15 日	全体董事



4	第一届董事会第二十八次会议	2021 年 4 月 26 日	全体董事
5	第一届董事会第二十九次会议	2021 年 4 月 28 日	全体董事
6	第一届董事会第三十次会议	2021 年 5 月 18 日	全体董事
7	第一届董事会第三十一次会议	2021 年 6 月 30 日	全体董事
8	第一届董事会第三十二次会议	2021 年 8 月 26 日	全体董事
9	第一届董事会第三十三次会议	2021 年 9 月 30 日	全体董事
10	第一届董事会第三十四次会议	2021 年 10 月 28 日	全体董事
11	第一届董事会第三十五次会议	2021 年 11 月 26 日	全体董事
12	第一届董事会第三十六次会议	2021 年 12 月 24 日	全体董事

### （三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。

1. 董事会审计委员会。2021 年，董事会审计委员会勤勉履职，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的指定及实施，检查公司的财务和内控制度，促进了公司的规范运作。报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员亲自出席了会议。

2. 董事会战略委员会。2021 年，董事会战略委员会保持对宏观经济形势、国家政策、行业趋势关注，结合公司主营业务的发展情况，积极推动公司战略发展部署。报告期内，战略委员会共召开会议 2 次，全体委员亲自出席了会议。

3. 董事会提名委员会。2021 年，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，并进行提名人员审查。报告期内，提名委员会共召开会议 4 次，全体委员亲自出席了会议。

#### 4. 董事会薪酬与考核委员会

2021 年董事会薪酬与考核委员会严格按照《上海硅产业集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，提高了企业经营管理水平。报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，全体委员亲自出席了会议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《上海硅产业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了

解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对公司上市利润分配、关联交易、募集资金使用与管理、董事及高级管理人员任职、续聘审计机构、对外担保等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东、特别是中小股东的合法权益。

2021 年内，独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

#### （五）股东大会召开和决议执行情况

报告期内，董事会召集、召开股东大会 6 次。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

### 二、2021 年度公司总体经营情况回顾

2021 年，公司在董事会领导下，围绕主业发展战略，在立足现有市场的基础上做好产业布局，加速 300mm 半导体硅片客户认证，积极开拓新兴市场和应用领域，努力提升公司的经营业绩。

2021 年，公司实现营业收入 246,683.22 万元，同比增长 36.19%；归属于上市公司股东的净利润 14611.24 万元，同比增长 67.81%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润为-13,163.78 万元，较上年减亏 14,900.98 万元。

2021 年，面对外部环境的多元变化、行业发展的全新形势，公司立足公司长期发展战略，积极应对经营中的挑战与机遇，稳步实施集团拟定的各项战略目标，取得了具有标杆意义的重大成果：300mm 半导体硅片 30 万片/月的产线建设完成，成为国内规模最大量产 300mm 半导体硅片正片产品、且实现了逻辑、存储、图像传感器（CIS）等应用全覆盖的半导体硅片公司，产能利用率和出货量持续攀升，年末累计出货突破 400 万片，出货量再上新台阶；200mm 及以下产品（含 SOI 硅片）产能利用率持续维持在高位，在 200mm SOI 硅片产能扩充的同时，通过去瓶颈化和提高生产效率的方式进一步提升产能，优化产品结构，并启动面向汽车电子应用的 200mm 外延片扩产计划，以满足下游客户不断增长的市场需求，进一步巩固 200mm 及以下产品（含 SOI 硅片）在高端细分领域的供应优势。

2021 年，公司承担的科技部“02 专项”《20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化》项目于 2021 年 6 月通过验收，全面完成了项目任务；公

司承担的科技部重大项目《300mm 无缺陷硅片研发与先进制造》项目在报告期内取得了重大技术突破，完成了项目任务。公司在 300mm 半导体硅片技术能力提升和产品认证方面均获得了巨大突破：成功通过 14nm 逻辑产品用 300mm 半导体硅片产品的技术认证，实现了面向 14nm 工艺节点应用的 300mm 半导体硅片的批量供应；成功研发 19nm DRAM 用 300mm 半导体硅片并展开验证，取得突破性进展；成功通过面向 64 层与 128 层 3D NAND 应用的 300mm 抛光片认证，并实现了大批量供货。

2021 年，公司总额 50 亿元的向特定对象发行股票于 2021 年 12 月 14 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。募投项目之一为以子公司上海新昇为实施主体的“集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目”，将在前期 30 万片/月产能基础上，进一步新增 30 万片/月的 300mm 硅片产能，项目完成后公司 300mm 硅片产能将合计达到 60 万片/月，并进一步丰富产品组合，为国内芯片制造企业的本土化安全供应提供保障；募投项目之二为以子公司新傲科技为实施主体的“300mm 高端硅基材料研发中试项目”，将建设年产能 40 万片/月的 300mm 高端硅基材料研发中试线。

### 三、董事会 2022 年工作计划

2022 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。

#### （一）2022 年度生产经营目标

2022 年，公司将在董事会的领导下，努力抓住我国半导体行业的发展机遇，充分发挥公司已有市场地位、技术优势和行业经验，紧密跟踪全球半导体行业的前沿技术，确保公司产品品质、核心技术始终处于国内行业领先地位，并奋力追赶全球先进水平。公司将积极、稳妥推进向特定对象发行 A 股股票募投项目的实施，按计划持续推进产能扩充、技术升级和新技术、新工艺的研发工作，持续跟踪新兴终端市场的变化，确保公司产品与市场需求有效结合，有效提升综合竞争力，力争在全球先进的半导体硅片企业中占有一席之地。

#### （二）2022 年度公司拟采取的经营策略

公司经营发展本着审慎严谨的原则，坚持人才引进、自主研发、国际合作的发展战略，积极谋求多层次、多领域合作，力图攻克一批关键技术，进一步打造产业生态系统，打破我国半导体硅片材料依赖于进口的不利局面。公司经营有如下重点计划：

### 1、技术创新计划

技术是半导体企业的立身之本。公司的技术创新计划完全契合于“面向国家重大需求、面向世界半导体前沿技术、面向市场需求”的理念。公司紧跟全球半导体行业发展的趋势，进一步提升研发和产业化能力，通过自主研发、合作研发等方式，不断研发新产品和新工艺，丰富核心技术，提升现有产品的性能与品质。

### 2、扩大先进产品产能计划

考虑到行业的高景气度和旺盛需求，德国 Siltronic、日本 SUMCO 先后宣布启动大规模扩产计划，德国 Siltronic 的新加坡工厂已在 2021 年下半年动工。公司将以 50 亿定向增发募投项目为基础，对 300mm 半导体硅片产能进行快速扩充和技术能力提升，把握半导体行业当前市场机遇。

公司子公司上海新昇主要从事 300mm 半导体硅片的研发、生产与销售。公司计划通过大硅片的扩产和技术升级，尤其是向更先进技术节点提升，以实现能够覆盖全尺寸、全品类的半导体硅片产品布局，进一步扩大公司产销规模、降低单位成本、提升产品品质、优化产品结构，以实现业绩的增长，提升公司的行业地位与核心竞争力。

公司子公司 Okmetic 一直专注于高端模拟芯片、先进传感器用硅片的利基市场。公司已在 Okmetic 启动两项新的扩产项目，以巩固公司在 200mm 高端先进硅片产品市场建立的优势。

公司子公司新傲科技生产的 SOI 硅片未来将持续大规模应用于射频前端芯片、功率器件、传感器及硅光子器件等芯片产品。随着终端应用的快速发展以及 SOI 硅片生态环境的逐步完善，各类型 SOI 硅片将迎来新的发展机遇。公司将建立各种尺寸 SOI 材料的供应能力，以更好的满足市场需求。

公司各子公司之间还启动了多个内部合作项目，有效利用集团内部的各项研发、采购、市场资源，以最大化发挥集团内部协同效应，快速打造具有国际竞争力的“一站式”硅材料平台。

### 3、市场和业务开拓计划

公司将立足国内芯片制造企业的需求，重点面向国内需求，加快产品认证的进程，力图实现多客户、多产品同步推进认证工作。同时，公司将密切关注全球范围内芯片制造生产线的投产计划，及时跟进、及时认证，积极开拓市场。

### 4、人力资源计划

公司一贯重视人才引进与人才培养。公司将根据实际情况和未来发展规划，继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，提升员工业务能力与整体素质，满足公司可持续发展需求；同时，公司未来还将根据具体情况对核心人才再次实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效的激励核心人才。公司将坚持“以人为本”的人力资源管理理念，立足公司实际情况，不断完善各项人力资源管理制度，为实现公司可持续发展奠定坚实的人才基础。

### 5、外延式发展计划

公司将根据整体发展战略与目标规划，围绕公司核心业务，在条件成熟时适当收购兼并一些资产质量和效益优良、对公司发展具有战略意义的企业股权或资产，提高公司生产经营能力和竞争实力，以达到扩大市场规模、提高市场占有率、扩大收入来源、降低生产成本、扩充人才队伍等效果，促进公司快速扩张，保持持续良性发展。

## 附件 2：上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

## 上海硅产业集团股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

现将公司 2021 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2021 年，监事会监事出席了公司召开 6 次股东大会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，促进了公司规范运作水平的提高。

2021 年，监事会共召开 8 次监事会会议。公司各次监事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体运作情况如下表所示：

序号	监事会届次	召开时间	参会人员
1	第一届监事会第十三次会议	2021 年 1 月 12 日	全体监事
2	第一届监事会第十四次会议	2021 年 4 月 26 日	全体监事
3	第一届监事会第十五次会议	2021 年 4 月 28 日	全体监事
4	第一届监事会第十六次会议	2021 年 6 月 30 日	全体监事
5	第一届监事会第十七次会议	2021 年 8 月 26 日	全体监事
6	第一届监事会第十八次会议	2021 年 9 月 30 日	全体监事
7	第一届监事会第十九次会议	2021 年 10 月 28 日	全体监事
8	第一届监事会第二十次会议	2021 年 12 月 24 日	全体监事

### 二、公司规范运作情况

#### （一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、

法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

公司监事会对 2021 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

## （三）公司内部控制评价报告

公司依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

## （四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，2021 年发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

## （五）对外担保情况

报告期内，公司仅为控股子公司贷款提供担保，我们对相关担保事项进行了核查和监督，上述担保系公司为支持其控股子公司生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保情况。除上述为控股子公司贷款提供担保外，公司不存在其他对外担保及资金占用情况。

## （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《上海硅产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

### （七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### 三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，监督公司规范、有效使用募集资金，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。



## 附件 3：上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告

## 上海硅产业集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

## 一、2021 年度财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审核意见是：

“我们审计了上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“上海硅产业集团”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海硅产业集团 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

## 二、主要会计数据

单位：万元 币种：人民币			
	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	246,683.22	181,127.78	36.19
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	240,635.16	177,114.28	35.86
归属于上市公司股东的净利润	14,611.24	8,707.08	67.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,163.78	-28,064.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	30,748.96	37,654.60	-18.34

	2021 年	2020 年年末	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,042,193.24	944,304.00	10.37
总资产	1,625,671.27	1,449,850.73	12.13

### 三、主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.059	0.038	55.26
稀释每股收益（元 / 股）	0.058	0.037	56.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.053	-0.122	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.47	1.14	增加 0.33 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.33	-3.68	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	5.10	7.23	减少 2.13 百分点

### 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1. 资产状况

公司期末总资产为 1,625,671.27 万元，同比增加 12.13%，主要系公司持有的法国上市公司的股份按照其收盘价计量，因该公司股价攀升，上述股权投资在 2021 年度实现大幅增值以及公司发行 5 亿元 3 年期中期票据的影响。

#### 2. 负债状况

公司期末总负债为 576,246.84 万元，同比增加 16.21%，主要系公司发行 5 亿元 3 年期中期票据，以及随公司生产经营规模的扩大而增加的设备及材料采购应付款所致。

#### 3. 所有者权益状况

公司期末股东权益 1,049,424.43 万元，同比增加 10.00%，主要系前述公司投资法国上市公司的股票收益及当期净利润带来的影响。

#### 4. 经营成果状况

公司 2021 年实现营业收入 246,683.22 万元，同比增长 36.19%，主要是由于半导体市场需求旺盛，同时公司的产能不断攀升，公司产出和销售量均大幅上升，其中 300mm 半导体硅片的营业收入实现翻番。

随着公司营业收入的增加，公司 2021 年的净利润及各项利润指标也大幅改善，尤其是 2021 年度产能释放带来的规模效应逐渐显现，2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2020 年度实现减亏 14,900.98 万元，减亏幅度达到 53.09%。

#### 5. 现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额为 30,748.96 万元，同比减少 18.34%，主要系公司 2021 年度收到的政府补助相对减少。投资活动使用的现金流量净额为 119,862.89 万元，同比减少 37.16%，公司结构性存款到期带来现金净流入 5 亿元，而 2020 年为公司购买结构性存款发生现金净流出 5 亿元，所致。筹资活动产生的现金流量净额 50,527.92 万元，同比减少 76.15%，主要是 2020 年上半年公司完成科创板首发上市带来募集资金流入所致。

**附件 4：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。