

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2023-034

## 上海贝岭股份有限公司

### 关于董事长辞职及选举非独立董事的公告

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法律责任。

#### 一、审议情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长秦毅先生递交的辞职报告，秦毅先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略与投资管理委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海贝岭股份有限公司公司章程》之规定，此次秦毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对秦毅先生在担任本公司董事长期间，领导公司董事会为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

依照有关规定，经公司控股股东华大半导体有限公司的提名，公司于2023年12月18日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》：根据控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举黄朝祯先生为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会一致。本预案尚需提交公司2024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

公司第九届董事会提名与薪酬委员会第七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黄朝祯先生的履历等材料，黄朝祯先生符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，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。我们认为黄朝祯先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第九届董事会第七次会议审议。

#### 三、独立董事的独立意见

独立董事发表了独立意见，内容如下：

1、根据控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举黄朝祯先生为公司第九届董事会非独立董事，程序合法，符合相关规定。

2、经审阅黄朝祯先生个人简历，任职资格合法，未发现有《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，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。我们认为黄朝祯先生具备担任公司董事的资格和能力。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议
  - 2、公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见
  - 3、公司第九届董事会提名与薪酬委员会第七次会议的审核意见
- 特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2023年12月19日

### 附：非独立董事简历

黄朝祯先生，1977年8月出生，大学本科，工学学士。曾任广东省江门市大长江集团有限公司市场研究部信息员、上海融之杰投资咨询有限公司技术部分析员、上海三一科技有限公司历任情报分析员、计划主管、办公室主任助理、副主任、主任、风险控制部部长、营销公司副总经理、熔盛机械有限公司历任生产管理部部长、经济运行部部长、杉德银卡通信息服务有限公司上海分公司营运副总经理、华宝国际控股有限公司企管经理、华大半导体有限公司运营分析经理、中电智能卡有限责任公司董事、北京确安科技股份有限公司董事；现任华大半导体有限公司运营管理部（车规失效分析实验室）主任、项目管理部（安全生产办公室）主任。拟任上海贝岭股份有限公司非独立董事。