

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2024-007

上海贝岭股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

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、财务总监辞职的情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监佟小丽女士递交的辞职报告，佟小丽女士因工作变动原因辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，佟小丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对佟小丽女士在担任公司财务总监期间，为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议、第九届董事会审计与风险控制委员会第七次会议，对财务总监候选人吴晓洁女士进行了任职资格审查，一致同意聘任吴晓洁女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：经董事会审计与风险控制委员会、提名与薪酬委员会审核，聘任吴晓洁女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

三、聘任副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议，对副总经理候选人张洪俞先生、赵琮先生进行了任职资格审查，一致同意聘任张洪俞先生、赵琮先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：经董事会提名与薪酬委员会审核，聘任张洪俞先生、赵琮先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议
- 2、公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议纪要
- 3、公司第九届董事会审计与风险控制委员会第七次会议纪要

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日

附：简历

吴晓洁女士，1981 年 8 月出生，大学本科，高级会计师。曾任上海鸿立装饰设计工程有限公司会计，上海嘉荣贸易有限公司会计，上海铤力物流有限公司外贸会计，上海贝岭股份有限公司应收账款会计、税务/总账会计、会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任上海贝岭股份有限公司财务总监。

张洪俞先生，1980 年 1 月出生，大学本科，硕士学位，高级工程师。曾任南京微盟电子有限公司电路设计工程师、设计部经理、技术总监、副总经理，上海贝岭股份有限公司技术总监。现任上海岭芯微电子有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理。

赵琮先生，1977 年 6 月出生，大学本科，高级工程师。曾任科广电子（珠海）有限公司数字 IC 设计工程师，中兴通讯股份有限公司微电子研究所技术专家委员会委员、项目经理，钜泉光电科技（上海）有限公司产品经理、数字设计部主管，深圳市锐能微科技有限公司副总经理，上海贝岭股份有限公司技术总监。现任深圳市锐能微科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理。