

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 6 日审议并通过：

提名钱卫先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周垚先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔婕女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江若尘女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2002 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独

立董事》等相关规定提名公司第四届董事会董事与独立董事。

（三）新任董监高人员履历

钱卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年9月，1982-1989年东北财经大学统计学专业学习，获学士，硕士学位；2004-2006年英国伦敦城市大学EMBA，高级经济师。1989年7月-1999年12月，在中国银行系统工作，分别从事商业银行业务和投资银行业务；1999年12月-2001年9月，任中国银行投资管理部副总经理；2001年9月-2002年2月，任中银国际董事总经理；2002年2月-2016年11月，历任中银国际证券有限责任公司副执行总裁、总经理、董事长；2016年11月至今，任绿丝路股权投资管理公司董事长；2019年4月至今，任上海复旦科技园创业投资有限公司总经理；2021年8月至今，任公司总经理。

周垚先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1983年12月，毕业于上海财经大学本科，上海国家会计学院/香港中文大学EMPAcc硕士。2005年7月至今，天职国际会计师事务所，历任审计员、项目经理、合伙人；中国注册会计师。

崔婕女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1969年10月，毕业于上海财经大学，博士研究生学历。1992年7月-1994年3月，江苏省苏州市金阊区人民法院(现姑苏区法院)，任经济审判庭书记员；1994年4月-1995年5月，交通银行苏州分行，任信贷管理部法务；1995年6月-1996年6月，苏州罗技电子有限公司，财务部财务；1996年7月-1998年8月，江苏省苏州新世纪律师事务所，任律师；1998年9月-2002年2月，上海外高桥保税区投资实业公司，任市场部经理；2005年3月-2005年12月，上海水产大学（后更名为上海海洋大学），管理学院讲师；2005年12月-2007年5月，上海临港经济发展（集团）有限公司，任招商中心高级战略经理；；2007年5月-2015年12月，上海外高桥保税区开发股份有限公司，任市场营销部副总经理；2015年12月-2021年6月，上海外高桥森兰置地有限公司，任市场营销部副总经理；2021年7月至今，上海外高桥集团股份有限公司，任地产事业部高级经理。

江若尘女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年8月，毕业于上海财经大学，博士学历。1984年7月-1987年8月，安徽蚌埠纺织科学研究所，任助理工

程师。1990年7月-2008年2月，安徽财经大学，历任讲师、副教授、教授、商务学院院长和校党委委员。2008年3月至今，上海财经大学，历任教授、研究员、博士生导师、上海财经大学上海发展研究院副院长、中国企业创新发展研究基地主任、上海财经大学500强研究中心主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会2022年第一次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022年1月6日