

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 关于设立董事会专门委员会的公告

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。

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了第四届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、关于设立董事会专门委员会的情况

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟决定在董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

### 二、关于公司选举董事会专门委员会委员的情况

董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	召集人	成员
审计委员会	周垚	李桂华、江若尘
战略委员会	钱卫	施瑾、俞军
提名委员会	崔婕	纪兰花、周垚
薪酬与考核委员会	江若尘	刘远华、崔婕

上述董事会专门委员会召集人及成员的任期与董事会任期一致，自公司董事会审议通过之日起起算。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会2022年第五次会议决议》。  
特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日