

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-019

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事范晓宁先生因个人原因已申请辞去公司第二届董事会副董事长、董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务，具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海硅产业集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-009）。

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐及董事会提名委员会资格审查，选举张磊先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张磊先生未持有公司股份。

该事项尚需提交公司股东大会审议。公司全体独立董事就该事项发表了明确的独立意见：公司本次补选非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。根据新提名非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为所提名非独立董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意本次董事会确定的董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议、选举。

张磊先生简历附后。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年4月11日

## 附：张磊先生简历

张磊先生，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京大学学生工作部团委副书记、国家开发银行风险管理部产品处一级业务员、华芯投资管理有限责任公司风险部经理，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部经理。