

[illegible]

第二十一条 如董事会决定公司进行清算(因公司宣告破产而清算的除外),应当为此召集股东大会的通知中,声明董事会对公司的决议已经构成了最后决议,并为公司可以开始清算后两个月内全部清偿公司债务。 股东大会进行清算决议后两个月内,公司董事会有权提出复议。 清算组应当遵照股东大会的指示,每年至少两次召集股东大会报告一次清算组的收入和支出,公司的业务和清算的进展,并在清算结束时向股东大会作最后报告。	第二十一条 清算组在清算期间行使下列职权: (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清偿债权、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	附则
第二十二至二十四条 因公司解散而清算,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产后,清算组应当将清算事务移交人民法院。	第二十一条十六条 因公司解散而清算,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交人民法院指定的破产管理人。	
第二十三至三十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,经注册会计师验证后,报经股东大会或人民法院确认,并向登记机关申请注销登记,自公告之日起六十日内,凭有关机关出具的注销登记证明材料,向登记机关申请注销公司登记。	第二十一条十七条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报经股东大会或人民法院确认,并向登记机关申请注销公司登记。	

[illegible]

简称:华友钴业
公告编号:2025-083
简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司
关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本次新增2025年度日常关联交易预计，无需提交公司股东大会审议。
- 本次新增2025年度日常关联交易预计，为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的价格原则，本次新增关联交易预计不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、新增日常关联交易概况

浙江华友钴镍股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年5月9日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。

因公司及子公司日常经营及业务开展的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项。上述新增关联交易将导致公司2025年度日常关联交易的事项及金额超出年度议案中的预计数额，故需对原预计的2025年度日常关联交易预计金额进行相应调整。

二、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序情况

1、审计委员会及独立董事“开会”审议情况

公司事先将相关关联交易资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公司审计委员会认为：本次新增关联交易系公司及子公司的正常经营所需，额度适当，遵循了公平、公正、公开及自愿原则，交易方式符合相关规定，有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的相关关联交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。

公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，并同意将议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2025年5月16日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，关联董事陈华甫回避了该议案的表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

2025年5月16日，公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，公司新增日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平、公正、公开的价格原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府指导价，经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二）本次新增日常关联交易预计金额及类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次新增金额	2023 年度预计金额(调整后)	1-7 月累计关联交易金额(未经审计)
向关联人销售产品、商品	广西时代新能源电池材料科技有限公司	500.00	600.00	0
	浙江格林姆企业管理有限公司	40,000	40,000.00	2,678.67
	北京格林姆材料工贸有限公司	76.68	43,261.79	1,266.53
	内蒙古圣祺科技新能源有限责任公司	5.00	5.00	1.77
	小计	40,581.60	83,816.79	3,949.97
向关联人提供劳务、服务、受托加工等	贵州维友新材料有限公司	50.00	50.00	16.70
	广西时代新能源材料科技有限公司	0.80	0.80	0.02
	内蒙古圣祺科技新能源有限责任公司	90.00	100.00	26.30
	内蒙古华银新材料有限责任公司	35.00	45.00	12.77
	小计	175.80	195.80	55.79
接受关联人提供的劳务、服务、受托加工等	浙江友山新材料科技有限公司	2.00	2.00	0.30
	广西华创新材料制品有限公司	10.00	10.00	181.15
	小计	12.00	12.00	181.45
向关联人提供租赁服务	安徽华创新材料股份有限公司	0.50	10.50	0.00
	小计	0.50	10.50	0.00
接受关联方提供的租赁服务	广西时代新能源电池材料科技有限公司	7.00	7.00	3.72
	小计	7.00	7.00	3.72
向关联人销售原材料、辅料、废料、半成品等	内蒙古圣祺科技新能源有限责任公司	210.00	210.00	217.21
	广西时代新能源电池材料科技有限公司	10.00	10.00	11.42
	小计	220.00	220.00	228.63
	合计	40,996.90	84,256.09	4,419.56

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过调整后的预计金额。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	注册地址	成立时间	主营业务	与公司的关联关系
1	乐友新能源材料(无锡)有限公司	陈奕忠	28536万美元	无锡市新吴区锡南苑169号	2016年06月20日	三元锂电正极材料的生产、销售、进出口业务	公司副总裁陈奕忠担任其董事长
2	安徽华信新材料股份有限公司	唐德志	118836.9285万元人民币	安徽省铜陵市铜官山区经济开发区新湾路92号3699号	2016年10月18日	电子专用材料研发、销售等	与公司同受控股股东控制
3	广西华信新材料股份有限公司	唐德志	8000万元人民币	南宁市双拥路华信大厦	2016年11月20日	电子专用材料研发、销售等	与公司同受控股股东控制
4	广西时代新能源材料科技有限公司	殷勇	47151万元人民币	博白县旺佳镇华信8号	2020年10月23日	锂电、电解液研发、生产、销售等	与公司同受控股股东控制
5	广西时代新能源材料科技有限公司	卢蔚	140000万元人民币	广西壮族自治区玉林市博白县美里工业园区华信友联路	2020年10月23日	电子专用材料研发、制造、销售等	与公司同受控股股东控制
6	内蒙古华信新材料有限责任公司	南国祥	70000万元人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗江苏产业园片区(苏伊工业园区)二期B区、二期C区、二期D区、二期E区、二期F区、二期G区、二期H区、二期I区、二期J区、二期K区、二期L区、二期M区、二期N区、二期O区、二期P区、二期Q区、二期R区、二期S区、二期T区、二期U区、二期V区、二期W区、二期X区、二期Y区、二期Z区	2022年3月25日	电子专用材料研发、制造、销售	与公司同受控股股东控制
7	内蒙古圣沃科技新能源有限责任公司	南国祥	70000万元人民币	内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源产业园一区	2019年4月9日	电子专用材料研发、制造、销售	与公司同受控股股东控制
8	浙江沃友新材料科技有限公司	陈雪莹	63600万元人民币	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道仁和公司路1668号	2018年6月26日	电子专用材料研发、制造、销售	与公司同受控股股东控制
9	浙江绿城能源产业管理有限公司	谢明河	25000万美元	浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区发展大道288号314211	2020年6月27日	企业管理、股权投资等	过去12个月内,公司实际控制人的近亲属担任其董事长
10	贵州联友新材料有限公司	李智军	40000万元人民币	贵州省黔南州安龙县塘纳镇乡事办社区杜松社基福工业园区	2021年12月16日	电子专用材料研发、制造、销售	与公司同受控股股东控制

(二) 关联方的履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营, 具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

四、关联交易主要内容 and 定价政策

上述新增日常关联交易是公司及各子公司正常生产、经营活动的组成部分,有利于发挥公司与关联方的协同效应,促进公司及子公司业务的发展,是合理的、必要的。关联交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行,交易价格依据市场价格协商确定,符合公司及全体股东的利益。

公司与关联方相互提供产品或服务的价格定价原则:以市场价格为基础,并根据市场变化及时调整;交易的产品没有明确的市场价格时,由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易是公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电池产业链中的竞争力。公司根据实际情况，遵循市场公平、公开、公正的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-054

山东天岳先进科技股份有限公司 关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的工作。

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-052	
上海硅产业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告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。 上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开2025年第三次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会成员。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人,并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 (一)董事换届选举情况 2025年8月15日,公司召开2025年第三次临时股东大会,本次股东大会选举董事、徐焰华女士、冯煜女士、杨卓先生、邱德成先生、李伟先生为公司第三届股东大会非独立董事,选举夏洪流先生、严本杰、孙清清女士为公司第三届董事会董事。本次股东大会共选举产生3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 2025年8月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》(关于选举公司第三届董事会副董事长的议案)(关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案),全体董事一致同意选举孙清清女士为公司第三届董事会董事长,选举冯煜女士为公司第三届董事会副董事长,并选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,具体如下: 1.战略委员会:姜海涛先生(召集人)、杨卓先生、邱德成先生、李伟先生、孙清清先生 2.提名委员会:严本杰先生(召集人)、杨卓先生、徐焰华女士、夏洪流先生、孙清清先生 3.薪酬委员会:孙清清女士(召集人)、姜海涛先生、杨卓先生、夏洪流先生、严本杰 4.薪酬考核委员会:夏洪流先生(召集人)、姜海涛先生、杨卓先生、孙清清先生 其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事占半数以上,并独立履行职责担任委员,审计委员会召集人严本杰先生为专业人士。公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会主任的任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。 二、高级管理人员聘任情况 2025年8月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》(关于聘任公司副总裁的议案,执行副总裁的议案)(关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案)(关于聘任公司纪委书记的议案),具体如下: 1.总裁(即:总经理):邱德成先生 2.常务副总裁:李伟先生 3.副总裁:蔡凯先生、蔡凯女士 4.财务总监:财务负责人:董燕女士 5.董事会秘书:方耀女士 上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。其中,董事方耀女士已取得上海证券交易所科创板上市公司秘书资格证书。 三、证券事务代表聘任情况 2025年8月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王艳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王艳女士已取得上海证券交易所科创板上市公司秘书资格证书。	董事会秘书及证券事务代表联系方式如下: 1.地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号 2.电话:(021)-52589038 3.传真:(021)-52589196 4.邮箱:jpr68@nsmc.com 四、部分董事、高级管理人员换届离任及监事会相关情况 本次换届选举完成后,黄炯辉先生、杨彬先生不再担任公司非独立董事,张崇先生、张卫先生不再担任公司独立董事,王ANG WANG先生不再担任公司审计副总裁。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,经公司2025年第三次临时股东大会审议通过,公司将不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,对公司、股东及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。
	上海硅产业集团股份有限公司 董事会 2025年8月16日 附件: 董事成员简历: 姜海涛,男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,研究生学历。1993年7月至1996年7月,历任上海外高桥保税区投资开发总公司团委书记兼该单位科技信息发展总公司计算机软件开发、办公室主任。1996年12月至1999年7月,任上海浦东发展银行总行,1999年12月至2001年12月,历任上海浦东发展银行总行计划财务部总经理、党委书记。2001年12月至2003年3月,任上海浦东发展银行总行,2003年3月至2005年6月,任上海浦东发展银行总行党委委员、经理。2005年6月至2007年11月,任上海浦东发展银行总行党委委员、副行长。2007年11月至2008年10月,任上海集团工商银行总行党委委员、助理。2008年10月至2010年12月,历任上海浦东发展银行(集团)股份有限公司董事兼党委书记、党委书记助理、工会主席。2015年1月至2015年5月,历任市总工会副主席、党组副书记。2020年5月起任上海海通(集团)有限公司党委副书记,现任上海海通(集团)有限公司党委副书记、总裁、董事。2019年6月起任公司董事。截至本公告披露日,姜海涛先生持有公司股份。 徐焰华,男,中国国籍,1991年出生,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位。历任上海海通(集团)有限公司助理经理、上海海通(集团)有限公司股权投资运营助理经理、投资管理助理经理、投资管理助理经理。现任上海海通(集团)有限公司投资管理事业部总经理助理。2024年2月起任公司董事。截至本公告披露日,徐焰华女士持有公司股份。 冯煜,女,中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,中国内地注册会计师,经济学学士,美国爱默斯特大学经济学及管理学双学士学位,美国注册管理会计师CMA,曾就职于财政部成都中心、中国开发银行资金部、国银国际融资租赁有限公司,现任华芯投资管理有限责任公司总裁。截至本公告披露日,冯煜女士持有公司股份。 杨卓,男,中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,硕士学位,高级经济师。历任国家开发银行深圳市分行信贷处副处长,客户处处长,华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理,投资五部总经理,现任华芯投资公司运营部总经理。2023年6月起任公司董事。截至本公告披露日,杨卓先生持有公司股份。 邱德成,男,1956年出生,中国台湾,加拿大大学伯克分校电机工程博士,哥伦比亚大学工商管理硕士,曾供职于上海“白玉兰”至2005年。1996—2001年任海核核电电路设备股份有限公司运营副总经理;2001—2005年任芯恩国际集成电路技术有限公司运营副总经理;2006—2007年任上海虹电国际(上海)有限公司高级副总裁和常务运营,上海虹电国际(上海)有限公司总裁;2007—2009年任ESIMA Malaysia 总裁兼运营运营;2009—2011年任NPI中国有限公司总裁兼运营运营。

因本次拟发行的H股股份认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者等。本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并不构成也不得被视为是对任何个人或实体构成购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。公司已确定本次H股发行的最终价格为每股42.80港元（不包括1%经佣金金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易费、0.0056%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易费）。

公司本次发行的H股预计于2025年8月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025年6月18日

2011-2017年任中芯国际首席执行官兼执行副总裁兼全球半导体联盟(GSA)主席;2019年5月起任上海南平半导体科技有限公司董事长,2020年4月起任公司董事,2020年6月起任公司董事。截至本公告披露日,邱晓鹰先生直接持有公司股份2,525,683股。

李林华,中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,微电子学博士。2000年至2007年历任中科院上海微系统所助理研究员、副研究员,2007年7月至今历任上海新微科技股份有限公司总经理助理、副经理、助理兼财务、董事长兼总经理,2015年1月至今历任上海南平半导体科技有限公司董事、联席CEO,董事兼CEO,2019年1月至2019年3月历任上海南平产业投资有限公司总裁兼董事会秘书,2019年3月至2024年9月任上海南平产业集团有限公司执行副总裁、董事会秘书。2020年4月起任公司董事兼副总裁。截至本公告披露日,李林华先生直接持有公司股份1,378,000股。

夏洪涛,男,中国国籍,1968年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2001年4月至2010年2月任上海南平半导体科技有限公司董事长,2010年3月至2012年4月任中国科学院上海技术物理研究所院助理研究员,2012年5月至2020年8月任中国科学院上海技术物理研究所技术投资管理部负责人兼部长,2020年9月至今任中国科学院上海技术物理研究所执行总裁。2020年6月起任公司独立董事。截至本公告披露日,夏洪涛先生未持有公司股份。

杰,男,中国国籍,1965年出生,无境外永久居留权,高级会计师。曾任上海轮胎橡胶机械集团有限公司的会计主管,上海三达纺织股份有限公司的副总经理兼财务部主任主任,上海佳华会计师事务所高级经理。现任上海三达会计师事务所常务董事兼副财务总监主任及董事长,上海三达会计师事务所副社长。截至本公告披露日,杰先生未持有公司股份。

孙清涛,男,中国国籍,1981年出生,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于复旦大学。2009年至2013年11月先后担任复旦大学信息学讲师、副教授,2013年12月至今任复旦大学微电子学院研究员。截至本公告披露日,孙清涛先生未持有公司股份。

高级管理人员简历:

何晓云,女,中国国籍,曾任“董事会成员简历”。

李杰,李杰是“董事会成员简历”。

Kai Seikku,男,芬兰国籍,出生于1965年,经济学硕士。2016年至2017年任上海南平半导体技术有限公司董事长,2016年至今任The Federation of Finnish Technology Industries 董事;2019年5月至2025年7月任Oxide 总裁,2020年至今任NoHo Partners Oy 董事;2024年9月至今任Canara 董事。2010年至2019年任Sonic 总裁,董事。截至2019年3月在公司执行副总裁。截至本公告披露日,Kai Seikku先生持有公司股份。

陈寿祥,男,中国台湾人,出生于1968年,台湾清华大学工学工程学士,拥有近32年的半导体行业经验。1992年加入台积电,任职于集成电路二厂、二厂制造部副经理。2001年加入中芯国际,先后担任上海“制造部副总处、处长,上海“十大晶圆厂”厂长,企业规划中心副总,集团中芯副总,总经理/中国区副总助理。2019年6月加入公司上海南平,先后担任生产运营、供应链及企业人力资源部总经理,执行副总裁。2024年7月起任上海南平子公司太钢半导体总经理,2024年9月起任公司执行副总裁。截至本公告披露日,陈寿祥先生持有公司股份20,000股。

黄燕,女,中国国籍,出生于1976年,无境外永久居留权,本科学历,国际注册会计师。2000-2004年任意大利立信会计师事务所,2004-2009年任捷安特车业半导体设备(上海)有限公司高级会计主管;2009-2014年任美国威智公司(Wizard)中国首席财务;2014-2017年在得信集团(STO)北亚区负责运营。2017年12月至2023年6月10任上海南平半导体科技有限公司财务总监,2020年1月起任公司董事兼财务总监、财务负责人。截至本公告披露日,黄燕女士直接持有公司股份263,334股。

方娜,女,中国国籍,出生于1984年,硕士学历与德国电子博士。2009年至2015年历任上海硅知识产权交易中心项目助理,投资经理,中核上海高等研究院助理研究员,专利管理助理,2015年历任公司项目助理,专利专员,投资资源总监,现任公司总经理助理,业务部部长。2024年9月起任公司董事兼财务。截至本公告披露日,方娜女士直接持有公司股份399,957股。

证券事务代表简历:

王艳,女,中国国籍,出生于1982年,无境外永久居留权,本科学历。2004年至2019年任职于上海新微科技股份有限公司,2019年5月起任公司证券事务代表。

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-053

上海硅产业集团股份有限公司

关于核心技术技术人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

1. 上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)执行副总裁、核心技术技术人员WANG QINGYU先生因婚嫁原因,不再担任公司执行副总裁职务,并新增担任子公司及子公司职务,经公司确认,不再认定WANG QINGYU先生为核心技术技术人员,不再认定陈寿祥先生为核心技术技术人员,其他核心技术技术人员不发生变化。

2. 本次核心技术技术人员变动不涉及专利权属纠纷或潜在纠纷,不会影响公司专利权的完整,亦不会对公司经营业绩能力、研发能力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术技术人员的具体情况

公司原核心技术技术人员WANG QINGYU先生因婚嫁原因,不再担任公司执行副总裁职务,并将不再担任子公司及子公司职务,不再认定WANG QINGYU先生为技术人员。

王清宇,男,美国国籍,出生于1969年,物理物理学硕士,应物物理专业,自2016年1月起任公司子公司上海南平产业投资有限公司总裁,2023年11月起任上海南平半导体有限公司总经理。2019年3月起任公司执行副总裁。截至本公告披露日,WANG QINGYU先生持有公司股份1,078,000股。

公司及董事会对WANG QINGYU先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、新增核心技术技术人员认定情况

公司结合陈寿祥先生的任职履历,以及对在公司核心技术研发方面的参与情况及业务发展贡献等因素,认定陈寿祥先生为技术人员。

陈寿祥,男,中国台湾人,出生于1968年,台湾清华大学工学工程学士,拥有近32年的半导体行业经验。1992年加入台积电,任职于集成电路二厂、二厂制造部副经理。2001年加入中芯国际,先后担任上海“制造部副总处、处长,上海“十大晶圆厂”厂长,企业规划中心副总,集团中芯副总,总经理/中国区副总助理。2019年6月加入公司上海南平,先后担任生产运营、供应链及人力资源部总经理,执行副总裁。2024年7月起任上海南平子公司太钢半导体总经理;2024年9月起任公司执行副总裁。截至本公告披露日,陈寿祥先生持有公司股份20,000股。

三、核心技术技术人员变动对公司影响

公司自成立以来高度重视研发工作,通过长期技术的积累和发展,已建立了完善的研发体系,建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制,研发人员理论基础知识、实践经验丰富,知识结构合理,能够有力支持公司的技术创新。本次变动发生后,公司核心技术人员具体如下:

姓名	核心技术人员类别
王清宇	核心技术人员
李杰	核心技术人员
陈寿祥	核心技术人员

目前公司核心技术研发工作正常进行,WANG QINGYU先生因婚嫁原因并不再担任核心技术技术人员,不再担任子公司及子公司职务,不对公司技术研发、核心竞争力持续经营能力产生重大不利影响,不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

四、公司采取的措施

目前,公司的研发驱动体系持续完善,各项研发项目有序推进,现有核心技术及研发团队能够支撑公司核心技术技术的持续研发工作。公司也将持续加大专业核心技术人才的引进和培养,持续提升公司创新能力。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025年8月16日