

# B002 Disclosure 信息披露

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，并对其实质性、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”）于2025年8月16日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。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）董事选举情况

2025年8月16日，公司召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会选举姜海涛先生、徐怡婷女士、冯婧女士、杨卓先生、邱慈云先生、李炜先生为公司第三届董事会非独立董事，选举冯婧女士、严杰先生、孙清清先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的5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。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025年8月16日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《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姜海涛先生为公司第三届董事会董事长，选举冯婧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、邱慈云先生、李炜先生、孙清清先生

2、审计委员会：严杰先生（召集人）、杨卓先生、徐怡婷女士、夏洪流先生、孙清清先生

3、提名委员会：孙清清先生（召集人）、姜海涛先生、杨卓先生、夏洪流先生、严杰先生

4、薪酬与考核委员会：夏洪流先生（召集人）、姜海涛先生、杨卓先生、严杰先生、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，独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人严杰先生为会计专业人士。公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员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16日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于聘任公司总

经理的议案》、《关于聘任公司常务副总裁、执行副总裁的议案》、《关于聘任公司财务副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：

1、总裁：邱慈云先生

2、常务副总裁：李炜先生

3、执行副总裁：孙清清先生

4、财务副总裁：黄燕女士

5、董事会秘书：方娜女士

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，董事会秘书方娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

三、证券事务代表聘任情况

王艳女士，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

职工于上海新微电子有限公司，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，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行副总裁、核心技术人员

WANG QINGYU先生因换届离任，不再担任公司执行副总裁职务，并将不再担任公司及子公司任何职务。经公司研究，不再认定WANG QINGYU先生为核心技术人员，新增认定陈泰祥先生为核心技术人员，其他核心技术人员未发生变化。

● 本次核心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，亦不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员任用的具体情况

公司原核心技术人员WANG QINGYU先生因换届离任，不再担任公司执行副总裁职务，并将不再担任公司及子公司任何职务，不再认定为核心技术人员。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年8月18日

附件：

董事会成员简历：

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港务公司团委书记兼华发达科技信息发展公司计算机软

件开发、办公室主任。1996年7月至1999年12月，任上海港务局团委副书记。1999年12月至

2001年12月，历任上海港航新港公司团委书记、党委副书记。2001年12月至2006年3月，任

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、党委副书记、工会主席。2005年1月至

2020年5月，历任市总工会副主席、党组副书记。2005年6月起任上海国盛（集团）有限公司

党委副书记、纪委书记。现任上海国盛（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2021年6月起任公司董事。截至目前本公司未持有公司股份。

徐怡婷，女，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海国盛投资有限公司助理经理、上海国盛（集团）有限公司股权投资部助理经理、投资管理部高级经理。现任上海国盛（集团）有限公司股权投资部高级经理。2023年6月起任公司董事。截至目前本公司未持有公司股份。

冯婧，女，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，中央财经大学货币银行学

系毕业，现就职于中国科学院大学经济学院，硕士研究生，高级经济师。历任国家开发银行深圳市分行审批处副处长、客户五处处长，华芯投资管理有限公司投资三

部总经理、投资五部总经理，现任华芯公司业务四部总经理。2023年6月起任公司董事。截至目前本公司未持有公司股份。

陈泰祥，男，中国台湾人，出生于1968年，台湾逢甲大学工业工程专业，拥有近32年的半

导体行业经验。1992年加入台积电，任职台积电晶圆二厂、五厂制造部副经理、经理。2001年加入中芯国际，先后担任生产制造处副处长、处长，上海十厂太阳能厂厂长，企业规划

中心副总裁，采购中心副总裁，总部工程与服务中心副总监。2019年6月加入公司子公司上海新昇，先后担任生产运营、供应链及企业工程部副总监、执行副总裁；2024年7月起任上海新昇子公司太原晋科总经理。2024年9月起任公司执行副总裁。截至目前本公司未持有公司股份。

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

职工于上海新微电子有限公司，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:2025-054

## 上海硅产业集团股份有限公司关于核心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，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行副总裁、核心技术人员

WANG QINGYU先生因换届离任，不再担任公司执行副总裁职务，并将不再担任公司及子公司任何职务。经公司研究，不再认定WANG QINGYU先生为核心技术人员，新增认定陈泰祥先生为核心技术人员，其他核心技术人员未发生变化。

● 本次核心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，亦不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员任用的具体情况

公司原核心技术人员WANG QINGYU先生因换届离任，不再担任公司执行副总裁职务，并将不再担任公司及子公司任何职务，不再认定为核心技术人员。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年8月18日

附件：

董事会成员简历：

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港务公司团委书记兼华发达科技信息发展公司计算机软

件开发、办公室主任。1996年7月至1999年12月，任上海港务局团委副书记。1999年12月至

2001年12月，历任上海港航新港公司团委书记、党委副书记。2001年12月至2006年3月，任

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、党委副书记、工会主席。2005年1月至

2020年5月，历任市总工会副主席、党组副书记。2005年6月起任上海国盛（集团）有限公司

党委副书记、纪委书记。现任上海国盛（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2021年6月起任公司董事。截至目前本公司未持有公司股份。

徐怡婷，女，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海国盛投资有限公司助理经理、上海国盛（集团）有限公司股权投资部助理经理、投资管理部高级经理。现任上海国盛（集团）有限公司股权投资部高级经理。2023年6月起任公司董事。截至目前本公司未持有公司股份。

冯婧，女，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，中央财经大学货币银行学

系毕业，现就职于中国科学院大学经济学院，硕士研究生，高级经济师。历任国家开

发银行深圳市分行审批处副处长、客户五处处长，华芯投资管理有限公司投资三

部总经理、投资五部总经理，现任华芯公司业务四部总经理。2023年6月起任公司董事。截至目前本公司未持有公司股份。

陈泰祥，男，中国台湾人，出生于1968年，台湾逢甲大学工业工程专业，拥有近32年的半

导体行业经验。1992年加入台积电，任职台积电晶圆二厂、五厂制造部副经理、经理。2001年加入中芯国际，先后担任生产制造处副处长、处长，上海十厂太阳能厂厂长，企业规划

中心副总裁，采购中心副总裁，总部工程与服务中心副总监。2019年6月加入公司子公司上海新昇，先后担任生产运营、供应链及企业工程部副总监、执行副总裁；2024年7月起任上海新昇子公司太原晋科总经理。2024年9月起任公司执行副总裁。截至目前本公司未持有公司股份。

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

职工于上海新微电子有限公司，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:2025-055

## 上海硅产业集团股份有限公司关于核心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，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行副总裁、核心技术人员

WANG QINGYU先生因换届离任，不再担任公司执行副总裁职务，并将不再担任公司及子公司任何职务。经公司研究，不再认定WANG QINGYU先生为核心技术人员，新增认定陈泰祥先生为核心技术人员，其他核心技术人员未发生变化。

● 本次核心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，亦不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员任用的具体情况

公司原核心技术人员WANG QINGYU先生因换届离任，不再担任公司执行副总裁职务，并将不再担任公司及子公司任何职务，不再认定为核心技术人员。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年8月18日

附件：

董事会成员简历：

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港务公司团委书记兼华发达科技信息发展公司计算机软

件开发、办公室主任。1996年7月至1999年12月，任上海港务局团委副书记。1999年12月至

2001年12月，历任上海港航新港公司团委书记、党委副书记。2001年12月至2006年3月，任

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、党委副书记、工会主席。2005年1月至

2020年5月，历任市总工会副主席、党组副书记。2005年6月起任上海国盛（集团）有限公司

党委副书记、纪委书记。现任上海国盛（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2021年6月起任公司董事。截至目前本公司未持有公司股份。

徐怡婷，女，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海国盛投资有限公司助理经理、上海国盛（集团）有限公司股权投资部助理经理、投资管理部高级经理。现任上海国盛（集团）有限公司股权投资部高级经理。2023年6月起任公司董事。截至目前本公司未持有公司股份。

冯婧，女，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，中央财经大学货币银行学

系毕业，现就职于中国科学院大学经济学院，硕士研究生，高级经济师。历任国家开

发银行深圳市分行审批处副处长、客户五处处长，华芯投资管理有限公司投资三

部总经理、投资五部总经理，现任华芯公司业务四部总经理。2023年6月起任公司董事。截至目前本公司未持有公司股份。

陈泰祥，男，中国台湾人，出生于1968年，台湾逢甲大学工业工程专业，拥有近32年的半

导体行业经验。1992年加入台积电，任职台积电晶圆二厂、五厂制造部副经理、经理。2001年加入中芯国际，先后担任生产制造处副处长、处长，上海十厂太阳能厂厂长，企业规划

中心副总裁，采购中心副总裁，总部工程与服务中心副总监。2019年6月加入公司子公司上海新昇，先后担任生产运营、供应链及企业工程部副总监、执行副总裁；2024年7月起任上海新昇子公司太原晋科总经理。2024年9月起任公司执行副总裁。截至目前本公司未持有公司股份。

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

职工于上海新微电子有限公司，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:2025-056

## 上海索辰信息科技股份有限公司关于筹划重大资产重组