

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-072

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

2022年6月30日，公司召开了第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司召开第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

#### 一、第六届董事会组成情况

根据2021年年度股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会成员为虞仁荣先生、Hongli Yang先生、吕大龙先生、纪刚先生、贾渊先生、陈智斌先生、吴行军先生、胡仁昱先生、朱黎庭先生；其中虞仁荣先生为董事长，吴行军先生、胡仁昱先生、朱黎庭先生为独立董事。

公司第六届董事会专门委员会委员名单如下：

1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事吴行军先生，主任委员：董事虞仁荣先生；

2、审计和关联交易控制委员会成员：董事纪刚先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事朱黎庭先生，主任委员：独立董事胡仁昱先生；

3、提名委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事吴行军先生，主任委员：独立董事吴行军先生；

4、薪酬与考核委员会：董事贾渊先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事朱黎庭先生，主任委员：独立董事朱黎庭先生。

## 二、第六届监事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会、职工代表大会及第六届监事会第一次会议的选举结果，公司第六届监事会成员为韩杰先生、褚俊先生、孙晓薇女士；其中韩杰先生为职工代表监事、监事会主席。

## 三、聘任公司总经理、副总经理及财务总监的情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司第六届董事会同意聘任王崧先生为公司总经理，聘任纪刚先生为公司副总经理，聘任贾渊先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会一致。

王崧先生、纪刚先生、贾渊先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

## 四、聘任董事会秘书及证券事务代表的情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司第六届董事会同意聘任任冰女士为公司董事会秘书，聘任周舒扬女士为证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。

任冰女士、周舒扬女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022年7月1日