

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2024-043

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告

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。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》《关于聘任公司执行副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现就相关情况公告如下：

#### 一、关于聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，因公司业务发展的需要，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，聘任李炜先生为公司常务副总裁、陈泰祥先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次聘任后，李炜先生不再担任公司执行副总裁、董事会秘书。截至本公告披露日，李炜先生持有公司股份1,368,000股，陈泰祥先生未持有公司股份。

李炜先生、陈泰祥先生简历附后。

#### 二、关于变更董事会秘书的情况

董事会于近日收到公司执行副总裁、董事会秘书李炜先生的辞职申请，因内部工作调整原因，其申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，聘任方娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。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，且其任职资格已通过上海证券交易所备案无异议。截至本公告披露日，方娜女士持有公司股份378,467股。

方娜女士简历附后，联系方式如下：

地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号

电话：021-52589038

传真：021-52589196

邮箱：pr@sh-nsig.com

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日

**附件：**

李炜，男，中国国籍，出生于 1971 年，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，2001 年 7 月至今历任新傲科技总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事长/总经理，2015 年 1 月至今历任上海新昇董事、联席 CEO、董事长，曾荣获国家科技进步一等奖、上海市科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖，2010 年被评为上海市劳动模范，2016 年入选中共中央组织部“万人计划”，2015 年 12 月至 2019 年 3 月任硅产业有限副总裁、董事会秘书。现任公司执行副总裁、董事会秘书。

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、五厂制造部副理、经理。2001 年加入中芯国际，先后担任上海厂制造处副处长、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裁。2019 年 6 月加入公司子公司上海新昇，先后担任生产运营、供应链及企业工程副总经理，执行副总经理；2024 年 7 月起任上海新昇子公司太原晋科总经理。

方娜，女，中国国籍，出生于 1984 年，微电子学与固体电子学硕士。2009 年至 2015 年历任上海硅知识产权交易中心项目经理、专利代理师，中科院上海高等研究院助理研究员、专利管理工程师，2015 年起历任公司项目经理、投资总监、资深投资总监，现任公司总裁助理、业务部部长。