

证券代码：920139

证券简称：华岭股份

公告编号：2026-006

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、高级管理人员任命的基本情况

2026年2月25日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李言顺先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满，自2026年2月25日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。同时，公司董事长沈磊先生不再代行董事会秘书职责。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、合规性说明及影响

##### （一）人员变动的合规性说明

本次董事会秘书聘任符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，李言顺先生符合董事会秘书任职资格。本次人员变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

##### （二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司本次聘任的董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

### 三、提名委员会的意见

提名委员会经资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也未被列入失信被执行人名单，同意将聘任公司董事会秘书的相关议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

### 四、备查文件

- (一) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
- (二) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届提名委员会第六次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2026年2月25日

**附件:**

1. 李言顺先生简历

李言顺，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年6月至2026年2月，历任国泰海通证券股份有限公司投资银行委员会高级经理、副总裁、高级副总裁。