

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-102

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

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

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2023年10月10日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，鉴于公司纪刚先生已辞去在公司第六届董事会担任的董事、审计和关联交易控制委员会委员职务。为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整，调整后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：独立董事胡仁昱先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事吴行军先生，主任委员：独立董事胡仁昱先生；

3、提名委员会成员：独立董事吴行军先生、独立董事朱黎庭先生、董事仇欢萍女士，主任委员：独立董事吴行军先生；

4、薪酬与考核委员会：独立董事朱黎庭先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事吴行军先生，主任委员：独立董事朱黎庭先生。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023年10月11日