

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-052

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 关于变更公司董事的公告

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。

#### 一、公司董事辞职情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孙健先生的辞职报告。因退休原因，孙健先生申请辞去公司第二届董事会董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，其将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙健先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《上海硅产业集团股份有限公司章程》等规定，孙健先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对孙健先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选公司董事情况

公司于2023年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经股东上海国盛（集团）有限公司推荐及董事会提名委员会资格审查，提名徐怡婷女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，徐怡婷女士未持有公司股份。

该事项尚需提交公司股东大会审议。公司全体独立董事就该事项发表了明确的独立意见：公司本次补选非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。根据新提名非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为所提名非独立董事候

选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意本次董事会确定的董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议、选举。

徐怡婷女士简历附后。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年12月30日

#### **附：徐怡婷女士简历**

徐怡婷，女，1991年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任上海国盛集团投资有限公司助理经理，上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部助理经理、投资管理部助理经理、投资管理部经理。现任上海国盛（集团）有限公司投资管理部高级经理。