

确成硅化学股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、 会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年1月5日在公司会议室召开。会议通知于2020年12月29日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、 会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过了关于聘任黄伟源为公司副总经理的议案。

议案主要内容：由公司总经理阙伟东先生提名，且经公司董事会提名委员会审核，拟聘任黄伟源先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。

黄伟源先生简历如下：

1968年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1990年7月至2009年3月，历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理；2009年3月至2017年1月，任靖江众达炭材有限公司副总经理；2017年2月至今，任确成硅化学股份有限公司项目总监。

独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

- 1、确成硅化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
- 2、确成硅化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021年1月6日