

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-009

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事范晓宁先生的辞职报告。因个人原因，范晓宁先生申请辞去公司第二届董事会副董事长、董事、战略委员会委员及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，范晓宁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，范晓宁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。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

公司及董事会对范晓宁先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年3月25日