

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2024-025

有研半导体硅材料股份公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2024 年 5 月任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方永义先生、张果虎先生、薛玉樑先生、远藤智先生、矾贝和范先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，钱鹤先生、孙根志华先生、邱洪生先生、袁少颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

董事会提名委员会在对 4 名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2023 年年度

股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，同意推选王慧女士、田中利朗先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。

上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自 2023 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：候选人简历

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、方永义先生简历

方永义先生，1970 年出生，日本籍，博士。2010 年 12 月至今任株式会社 RS Technologies 法定代表人、董事长、总经理；2015 年 11 月至今任台湾艾尔斯半导体股份有限公司法定代表人、董事长；2018 年 1 月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司法定代表人、董事长；2018 年 8 月至今任山东有研半导体材料有限公司董事长；2019 年 1 月至今任株式会社 DG Technologies 法定代表人、董事长、总经理；2020 年 3 月至今任山东有研艾斯半导体材料有限公司董事长；2021 年 5 月至今任公司董事长。

截至目前，方永义先生未直接持有公司股票。北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社 RS Technologies 实际控制人为方永义先生。株式会社 RS Technologies 与福建仓元投资有限公司已签署一致行动协议。除上述情况外，方永义先生与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2、张果虎先生简历

张果虎先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。2014 年 12 月至今历任有研半导体硅材料股份公司（曾用名“有研半导体材料有限公司”）董事、执行董事、总经理、党总支书记；2018 年 1 月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司董事；2018 年 8 月至今任山东有研半导体材料有限公司副董事长兼总经理；2020 年 3 月至今任北京艾唯特科技有限公司董事长；2021 年 5 月至今任公司法定代表人、董事、总经理；2023 年 10 月至今任艾唯特（德州）阀门科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至目前，张果虎先生未直接持有公司股票。由于张果虎先生目前在北京有研艾斯半导体科技有限公司担任董事，因此，与北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，张果虎先生与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.2.2

条、第 4.2.3 条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3、薛玉標先生简历

薛玉標先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 6 月至 2023 年 8 月历任有研粉末新材料股份有限公司（原“有研粉末新材料（北京）有限公司”）财务总监、董事会秘书、总法律顾问；2023 年 8 月至今任中国有研科技集团有限公司运营管理部（安全环保部）总经理。

截至目前，薛玉標先生未持有公司股票。由于薛玉標先生目前在中国有研科技集团有限公司任职，因此，与中国有研科技集团有限公司存在关联关系。除上述情况外，薛玉標先生与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4、远藤智先生简历

远藤智先生，1971 年出生，日本国籍，毕业于国立一关工业高等专科学校。2017 年 4 月至今任株式会社 RS Technologies 制造部部长及董事；2023 年 7 月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司董事；2023 年 7 月至今任公司董事；2023 年 8 月至今任山东有研半导体材料有限公司董事。

截至目前，远藤智先生未直接持公司股票。由于远藤智先生目前在控股股东株式会社 RS Technologies 任职及担任北京有研艾斯半导体科技有限公司董事，因此，与株式会社 RS Technologies、北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，远藤智先生与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

5、矾贝和范先生简历

矾贝和范先生，1977 年出生，日本国籍，硕士研究生学历。2013 年 5 月至 2015 年 4 月借调至日本经济产业省工业技术与环境局国际标准司担任电子司科长；2013 年 5 月至 2023 年 12 月历任松下电器公司市场总部战略规划部科长、

企业战略部副总监兼任风险投资策略办公室副总监、中国东北亚公司（北京）企业企划中心副总监兼投资部长、生活家电公司企业企划中心副总监；2024年1月至今任株式会社RS Technologies 企业企划部部长；2024年2月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司总经理。

截至目前，矾贝和范先生未持有公司股票。由于矾贝和范先生目前在控股股东株式会社RS Technologies 及北京有研艾斯半导体科技有限公司任职，因此，与株式会社RS Technologies、北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，矾贝和范先生与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

1、钱鹤先生简历

钱鹤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年1月至今任清华大学集成电路学院教授；2021年5月至今任公司独立董事；2021年6月至2023年6月任天津新忆智能科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年4月至今任兆易创新科技集团股份有限公司（603986.SH）独立董事；2023年6月至今任天津新忆智能科技合伙企业（有限合伙）合伙人。

截至目前，钱鹤先生未持有公司股票。与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2、孙根志华先生简历

孙根志华先生，1962年出生，日本国籍，博士研究生学历。1996年4月至今曾先后担任城西国际大学研究员、讲师、副教授、教授；2023年7月至今任公司独立董事。

截至目前，孙根志华先生未持有公司股票。与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3、邱洪生先生简历

邱洪生先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。1995年1月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事兼总经理;2020年11月至今任西藏长盛投资管理有限公司执行董事兼总经理;2021年4月至今任中节能万润股份有限公司(002643.SZ)独立董事;2021年5月至今任公司独立董事;2021年9月至今任中国长城科技集团股份有限公司(000066.SZ)独立董事。

截至目前,邱洪生先生未持有公司股票。与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4、袁少颖女士简历

袁少颖女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年4月至今任北京大成(杭州)律师事务所合伙人律师;2021年5月至今任公司独立董事。

截至目前,袁少颖女士未持有公司股票。与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

1、王慧女士简历

王慧女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至今历任中国有研科技集团有限公司（原“有研科技集团有限公司”）会计、财务金融部副主任、财务监管处处长、财务金融部总经理；2018年6月至今任厦门火炬特种金属材料有限公司董事；2019年4月至2022年1月任南京驰韵科技发展有限公司董事；2020年5月至2022年1月任有研粉末新材料股份有限公司监事会主席；2020年7月至2021年12月任有研工程技术研究院有限公司监事；2020年11月至今分别任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事会主席、山东有研艾斯半导体材料有限公司监事；2021年5月至今任公司监事会主席。

截至目前，王慧女士未持有公司股票。由于王慧女士目前在中国有研科技集团有限公司任职及担任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事，因此，与中国有研科技集团有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2、田中利朗先生简历

田中利朗先生，1970年出生，日本国籍，大学学历。1993年4月至2022年10月任职于三菱日联银行；2022年11月至2023年12月任株式会社RS Technologies 经营企划室主管；2023年12月至今任株式会社LE SYSTEM 董事；2023年7月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事；2023年7月至今任公司监事。

截至目前，田中利朗先生未持有公司股票。由于田中利朗先生目前在控股股东株式会社RS Technologies 的子公司任株式会社LE SYSTEM 担任董事及任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事，因此，与株式会社RS Technologies、北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。