

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2024-031

# 有研半导体硅材料股份公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员的公告

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”）于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会董事9人，分别为非独立董事方永义先生、张果虎先生、薛玉標先生、远藤智先生、矾贝和范先生，独立董事钱鹤先生、孙根志华先生、邱洪生先生、袁少颖女士；选举产生公司第二届监事会非职工代表监事2人，分别为王慧女士、田中利朗先生；2024年4月25日召开职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事1人，为李磊先生，公司已完成董事会、监事会换届选举工作。公司第二届董事会、监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

2024年5月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总法律顾问；召开第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司第二届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举方永义先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

方永义先生简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2024-025）。

### 二、选举公司第二届董事会专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会组成人员为方永义、张果虎、钱鹤，由董事长方永义担任委员会主任。

提名委员会组成人员为钱鹤、薛玉檀、孙根志华，由独立董事钱鹤担任委员会主任。

审计委员会组成人员为邱洪生、方永义、袁少颖，由独立董事邱洪生担任委员会主任。

薪酬与考核委员会组成人员为袁少颖、方永义、邱洪生，由独立董事袁少颖担任委员会主任。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人邱洪生先生为会计专业人士。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《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》（公告编号：2024-025）。

### **三、选举公司第二届监事会主席**

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举王慧女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

王慧女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《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》（公告编号：2024-025）。

### **四、聘任公司高级管理人员**

公司董事会同意聘任张果虎先生为公司总经理；同意聘任刘斌先生为公司副总经理；同意聘任杨波女士为公司财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总法律顾问。杨波女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上

述人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见；聘任杨波女士为公司财务负责人（财务总监）的事项经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

张果虎先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《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》（公告编号：2024-025）。刘斌先生、杨波女士的简历详见本公告附件。

## 五、其他说明

本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事周旗钢先生、古头泰则先生不再担任公司董事及各专门委员会委员。

上述董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

## 六、董事会秘书联系方式

联系电话：010-82087088

传真：010-62355381

地址：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层

电子邮箱：[gritekipo@gritek.com](mailto:gritekipo@gritek.com)

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024 年 5 月 28 日

附件：候选人简历

**附件：**

### **1、刘斌先生简历**

刘斌，男，汉族，正高级工程师，籍贯山东省临沂市，1975年10月出生  
于新疆尼勒克县，1999年7月毕业于北京科技大学，获材料科学与工程学士学位，  
2002年7月获北京有色金属研究总院材料物理与化学硕士学位。现任有研  
半导体硅材料股份公司副总经理，山东有研半导体材料有限公司常务副总经理，  
主管公司技术研发、质量和生产等工作。发表文章18篇，授权专利13项，获国  
家科技进步二等奖1项，省部级科学技术奖一等奖3项。

### **2、杨波女士简历**

杨波，女，汉族，会计师，注册会计师，1968年9月生于辽宁省大连市，  
1991年7月毕业于吉林大学电子科学系半导体化学专业，获理学学士学位。现  
任有研半导体硅材料股份公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问，山东有研半  
导体材料有限公司董事、财务总监，北京艾唯特科技有限公司董事、财务总监，  
具有丰富的财务管理和金融管理经验，多次参与资产兼并重组、非公开发行股票、  
投融资等工作。