

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2024-029

上海合晶硅材料股份有限公司 关于选举第二届董事会副董事长的公告

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。

为进一步完善上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》《上海合晶硅材料股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月29日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，一致同意推选董事毛瑞源先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：个人简历

毛瑞源先生，1972年出生，本科学历，中国台湾籍。1995年至1999年任安永联合会计师事务所组长；1999年至2007年任合晶科技财务经理；2007年至2008年任上海晶技电子材料有限公司财务处长；2008年至2014年任合晶光电股份有限公司财务长；2014年至2020年任合晶科技财务副总经理；2020年至2021年任公司财务总监；2021年至今，任公司中国台湾办事处诉讼及非诉讼代理人；2022年至今，任郑州合晶董事。2022年4月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，毛瑞源先生直接持有公司股份66,667股，持有郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1.62%的出资额，郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,883,068股。毛瑞源先生在公司控股股东 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.担任董事。此外，毛瑞源先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。毛瑞源先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。