

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-050

合盛硅业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，拟聘任张雅聪女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张雅聪女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，未发现其不适合担任公司董事会秘书的情形。

由于张雅聪女士暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，其承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得相关证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。

公司独立董事对关于聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：

张雅聪女士简历

张雅聪，1976年7月出生，中国国籍，大专学历，会计师。1995年至2005年在宁波合盛帽业有限公司工作；2005年至2014年8月在宁波合盛服饰有限公司工作；2014年10月至今任公司财务总监；2019年5月至今任公司董事。

张雅聪女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。