

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-049

合盛硅业股份有限公司

关于增补董事的公告

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”）董事龚吉平先生因个人原因已辞去公司董事职务，公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。

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《关于增补董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王浩坤先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为王浩坤先生符合担任上市公司董事的条件，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。

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：

王浩坤先生简历

王浩坤，1981 年出生，中国国籍，博士学历，工程师。2015 年 3 月至今，任杭州电子科技大学教师；2020 年 11 月至今任公司首席信息官。

王浩坤先生未直接或间接持有公司股份，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》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

