

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-019

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第一次会议于2024年2月7日下午16:30在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由半数以上董事共同推举董事罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经产生，经认真考察，认为罗立国先生具备当选为公司董事长的条件，选举罗立国先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经认真考察，认为罗焱女士具备当选为公司副董事长的条件，选举罗焱女士为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

罗立国先生、罗焱女士的简历详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任罗焯栋先生为公司总经理，聘任张雅聪女士为公司财务总监，聘任高君秋女士为公司董事会秘书，聘任张少特先生、徐伟先生为公司副总经理；任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格系经公司提名委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务总监事项系经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

高君秋女士、张少特先生、徐伟先生的简历详见附件。罗焯栋先生、张雅聪女士的简历详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略发展委员会：由罗立国、罗焯、罗焯栋、邹蔓莉、赵家生组成，其中罗立国为主任。

提名委员会：由赵家生、程颖、罗立国组成，其中赵家生为主任。

审计委员会：由程颖、邹蔓莉、罗焯组成，其中程颖为主任。

薪酬与考核委员会：由邹蔓莉、赵家生、罗焯栋组成，其中邹蔓莉为主任。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过了《关于调整公司及子公司融资租赁业务期限的议案》

具体内容详见公司于2024年2月8日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《合盛硅业关于调整公司及子公司融资租赁业务期限的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年2月8日

附件：

拟任高级管理人员简历：

1、张少特先生，1982年出生，中国国籍，本科学历。2009年3月至今任宁波合盛磁业有限公司执行董事。2008年至今历任公司销售经理、营销总监，现任公司副总经理。

张少特先生未直接或间接持有合盛硅业股份有限公司股份。系公司董事长、实际控制人罗立国先生的外甥，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。

2、徐伟先生，1987年出生，中国国籍，本科学历。2009年12月至2015年1月任浙江合盛硅业有限公司营销一部大区经理，2015年8月至2019年1月任合盛硅业股份有限公司营销中心一部（高温胶产品组）营销总监，2019年1月至今任合盛硅业股份有限公司营销中心一部营销总监，2023年4月至今任公司副总经理。

徐伟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，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。

3、高君秋女士，1987年出生，中国国籍，本科学历。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职；2018年1月至2022年5月任公司监事；2021年2月至2022年5月任公司监事会主席，2019年10月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事兼经理；2012年至今任公司证券事务代表。

高君秋女士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，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。