

唐山三孚硅业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员
及变更董事会秘书、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

一、公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理兼董事会秘书么大伟先生递交的辞职报告。么大伟先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务及公司董事会薪酬和考核委员会相应职务。么大伟先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，么大伟先生持有公司股份 93,410 股，占公司总股本的 0.048%。么大伟先生将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。么大伟先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对么大伟先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司高级管理人员聘任情况

2021 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘嵌先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

三、公司董事会秘书聘任情况

2021 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘默洋女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第四届董事会届满为止。刘默洋女士已取得董事会秘书资格证

书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将刘默洋女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书刘默洋女士的联系方式如下：

联系地址：河北省唐山市南堡开发区希望路 512 号

电话：0315-5656180

传真：0315-5658263

电子信箱：liumoyang@tssunfar.com

四、公司变更证券事务代表情况

公司原证券事务代表刘默洋女士因工作变动原因不再担任证券事务代表职务。公司于 2021 年 5 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任张艳红女士为公司新的证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张艳红女士尚未取得董事会秘书资格证书，将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。

公司证券事务代表张艳红女士的联系方式如下：

联系地址：河北省唐山市南堡开发区希望路 512 号

电话：0315-5656180

传真：0315-5658263

电子信箱：zhangyanhong@tssunfar.com

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2021 年 05 月 29 日

附件：简历

(1) 刘崧，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月至今任武汉市思域投资咨询有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至今任北京梦想天地虚拟技术有限公司执行董事；2019年3月至今任公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司董事长、总经理；2020年7月至今任公司控股孙公司天津三孚新材料科技有限公司执行董事、总经理。

刘崧与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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) 刘默洋，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司人事企管部副部长、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。

刘默洋与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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) 张艳红，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司财务部职员、财务部副科长。

张艳红与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。