

唐山三孚硅业股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告

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个别及连带责任。

一、关于董事辞职

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。

根据《公司法》等相关规定，么大伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。么大伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。

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、关于董事补选

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《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，同意提名刘嵌先生为公司非独立董事候选人（简历附后），并在选举为董事后担任第四届董事会薪酬和考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。公司独立董事对本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

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：非独立董事候选人简历

刘嵌，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。