

唐山三孚硅业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年5月28日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2021年5月28日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司董事、副总经理兼董事会秘书么大伟先生申请辞去公司董事、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。经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，同意提名刘钦先生为公司非独立董事候选人，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《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，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《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》（公告编号：2021-033）。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘默洋女士为公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《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》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

鉴于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，同意聘任张艳红女士为公司新的证券事务代表，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《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》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 6 月 16 日 13:30 在公司办公楼三层会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

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