

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2023-020

有研半导体硅材料股份公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月3日收到公司董事本乡邦夫先生、铃木正行先生、张汝京先生的辞职报告。因个人原因，本乡邦夫先生、铃木正行先生申请辞去公司非独立董事职务，张汝京先生申请辞去公司独立董事职务，张汝京先生同时不再担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务。上述三位董事辞职后将不再担任公司任何职务。

上述董事的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。根据《公司法》《公司章程》等规定，董事的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事、提名委员会委员、战略委员会委员的补选工作。本乡邦夫先生、铃木正行先生、张汝京先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对本乡邦夫先生、铃木正行先生、张汝京先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司监事会于2023年7月3日收到公司监事小塚充宏先生的辞职报告。因个人原因，小塚充宏先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

小塚充宏先生辞职后将导致公司监事会人数不足三人。根据《公司法》《公司章程》等规定，小塚充宏先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的监事后生效。

在新任监事就任前，小塚充宏先生仍将继续履行公司监事职责。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成监事的补选工作。小塚充宏先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及监事会对小塚充宏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023年7月5日