

上海硅产业集团股份有限公司 关于信息披露事务负责人变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原信息披露事务负责人任职情况

姓名	李炜
职位	执行副总裁、董事会秘书

（二）变更原因及相关决策情况

因内部工作调整原因，经公司内部审议决定，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露事务负责人发生变更。变更后的信息披露事务负责人为方娜。

2024年9月27日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据相关法律法规及规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任方娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

（三）新任信息披露事务负责人基本情况及其联系方式

姓名	方娜
职位	总裁助理、业务部部长、董事会秘书
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号
联系电话	021-52589038
电子邮箱	pr@sh-nsig.com

简历如下：

方娜，女，中国国籍，出生于 1984 年，微电子学与固体电子学硕士。2009 年至 2015 年历任上海硅知识产权交易中心项目经理、专利代理师，中科院上海高等研究院助理研究员、专利管理工程师，2015 年起历任公司项目经理、投资总监、资深投资总监，现任公司总裁助理、业务部部长。

二、影响分析和应对措施

公司本次信息披露事务负责人变更属于正常人事变动，相关人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，相关人员变动符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《上海硅产业集团股份有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页）

上海硅产业集团股份有限公司



2024年9月30日