

上海硅产业集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2020年8月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》和《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下。

鉴于公司2019年年度股东大会选举邱慈云（Chiu Tzu-Yin）为公司非独立董事、选举夏洪流为公司独立董事，为更好发挥董事会下属专门委员会的作用，根据相关规定及公司实际情况，公司董事会选举邱慈云（Chiu Tzu-Yin）为战略委员会委员，选举夏洪流为审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，独立董事 Li Ting Wei 不再担任审计委员会委员。调整后，公司战略委员会和审计委员会成员情况如下：

1. 战略委员会：俞跃辉（召集人）、杨征帆、戴敏敏、蔡颖、张卫、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）

2. 审计委员会：张鸣（召集人）、孙健、夏洪流

公司提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2020年8月28日