

**上海硅产业集团股份有限公司**  
**关于选举公司副董事长及调整董事会战略委员会成员**  
**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”）第一届董事会第三十二次会议于2021年8月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下。

**一、关于选举公司副董事长**

根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，选举姜海涛、杨征帆为公司副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**二、关于调整董事会战略委员会成员**

鉴于原董事、战略委员会委员戴敏敏已辞去公司董事职务，并不再担任公司任何职务。同时，公司2020年年度股东大会已选举姜海涛为公司董事。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，公司董事会选举姜海涛为战略委员会委员，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。调整后，公司战略委员会成员情况如下：俞跃辉（召集人）、姜海涛、杨征帆、蔡颖、张卫、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）。

公司审计委员会、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

2021年8月28日