

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专门委员会委员
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。

2022年9月6日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会已免去杨征帆先生公司董事职务，本次免职后，杨征帆先生将不再担任公司任何职务。同时，股东大会选举范晓宁先生为公司董事。目前，公司第二届董事会共有9人组成，包括：俞跃辉、姜海涛、孙健、范晓宁、郝一阳、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）、张鸣、张卫、夏洪流。2022年10月14日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》和《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下。

一、关于选举公司第二届董事会副董事长

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，选举范晓宁先生为公司第二届董事会副董事长，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、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员

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，公司已设立战略委员会、薪酬与考核委员会。现拟选举范晓宁先生为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，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。调整后，公司战略委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下：

1、战略委员会：俞跃辉先生（召集人）、姜海涛先生、范晓宁先生、邱慈云

(Chiu Tzu-Yin) 先生、张卫先生

2、薪酬与考核委员：夏洪流先生（召集人）、范晓宁先生、孙健先生、张鸣先生、张卫先生

公司审计委员会、提名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

2022年10月17日