

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-025

**合盛硅业股份有限公司**  
**关于监事辞职暨增补监事的公告**

本公司监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事、监事会主席高君秋女士递交的书面辞职报告，高君秋女士因工作变动原因，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。高君秋女士辞职后仍将担任公司证券事务代表职务。高君秋女士已确认，其与公司监事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司及监事会对高君秋女士在任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

因高君秋女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其递交的辞职报告将于公司股东大会选举产生新的监事就任后生效，在此期间高君秋女士仍将继续履行其监事、监事会主席职责。

为尽快增补监事，更好地发挥监事会的作用，根据《公司法》、《公司章程》公司于2022年4月27日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增补监事的议案》，监事会同意提名汪功乐先生（简历见附件）为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2022年4月28日

附件：汪功乐先生简历

汪功乐，男，1981年8月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。2005年至2007年在青岛海信电器营销股份有限公司宁波分公司从事财务工作，2007年至2008年在浙江帅康集团有限公司从事财务工作，2009年至2010年在上海晨光文具股份有限公司从事财务工作，2010年8月至今历任公司主办会计、财务部副经理、财务部经理、内审部经理，现任公司财务部经理。