

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2022-061

上海硅产业集团股份有限公司
关于提请股东大会免去杨征帆先生非独立董事及相关职务
的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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”）于2022年8月16日召开第二届董事会第四会议，审议通过《关于提请股东大会免去杨征帆先生非独立董事及相关职务的议案》，具体情况如下。

杨征帆先生现已无法履行公司董事职责，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经持股 20.76% 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提议，提请公司股东大会免去杨征帆先生公司第二届董事会非独立董事及相关职务。

本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经营活动造成不利影响。免去其上述职务后，杨征帆先生将不再担任公司任何职务。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日