

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-004

## 合盛硅业股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年1月14日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2024年1月19日下午15:00在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于公司2024年度申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

具体内容详见公司于2024年1月23日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《合盛硅业关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

具体内容详见公司于2024年1月23日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《合盛硅业关于公开发行公司债券预案的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

##### 3、审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《合盛硅业关于公开发行公司债券预案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《合盛硅业关于公开发行公司债券预案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保预计的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《合盛硅业关于为控股子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《合盛硅业关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

#### **7、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《合盛硅业关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第三届独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

关联董事罗立国、罗焱、罗焯栋、浩瀚回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《合盛硅业关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案中修订《公司章程》及部分制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经董事会提名委员会审核同意，现提名罗立国、罗焱、罗焯栋、浩瀚、张雅聪、王浩坤 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名程颖、邹蔓莉、赵家生为公司第四届董事会独立董事候选人。（上述 9 名董事候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《合盛硅业关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日

附件：

## 公司第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

1、罗立国，男，1956年出生，中国国籍，专科学历，中国有色金属工业协会硅业分会副会长。2003年至2017年3月任宁波合盛集团有限公司董事长，2017年3月至今任宁波合盛集团有限公司执行董事，2016年12月至今任新疆亿日铜箔科技股份有限公司董事长。2005年8月至今任公司董事长。

罗立国先生直接持有公司0.89%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司17.72%的股权，罗立国先生与罗焱女士、罗焱栋先生为公司的共同实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、罗焱，女，1984年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。2008年至2009年就职于公司市场部，2011年至2015年6月任公司党支部书记、董事会办公室主任，2016年12月至今先后任新疆亿日铜箔科技股份有限公司董事、副董事长，2017年3月至2019年4月任宁波合盛集团有限公司监事，2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司总经理，2015年6月至今任公司副董事长。

罗焱女士直接持有公司16.28%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权，罗焱女士系罗立国先生女儿，罗焱女士与罗焱栋先生为姐弟关系。罗焱女士与罗立国先生、罗焱栋先生为公司的共同实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、罗焱栋，男，1993年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月至今先后任新疆亿日铜箔科技股份有限公司监事、董事，2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司监事，2017年1月至今担任公司董事长助理，2018年1月至今任公司董事，2021年2月至今任公司总经理。

罗焱栋先生直接持有公司15.18%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司57.35%的股权，罗焱栋先生系罗立国先生儿子，罗焱栋先生与罗焱女

士为姐弟关系，罗焯栋先生与罗立国先生、罗焱女士为公司的共同实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、浩瀚，男，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年至2010年任浙江中成实业有限公司总经理助理，2008年至2010年任浙江东方地质博物馆馆长助理，2010年至2013年任杭州百川房地产营销代理有限公司总经理，2013年10月至2017年12月任公司副总经理，2018年1月至今任公司董事。

浩瀚先生未直接或间接持有本公司股份，浩瀚先生系罗立国先生女婿，浩瀚先生与罗焱女士为夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、张雅聪，女，1976年出生，中国国籍，专科学历，会计师。1995年至2005年在宁波合盛帽业有限公司工作，2005年至2014年8月在宁波合盛服饰有限公司工作，2014年10月至今任公司财务总监，2019年5月至今任公司董事，2023年8月至今兼任董事会秘书。

张雅聪未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、王浩坤，男，1981年出生，中国国籍，博士学历，工程师。2015年3月至今，任杭州电子科技大学教师；2020年11月至今任公司首席信息官，2023年9月至今任公司董事。

王浩坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、独立董事候选人

1、程颖，女，1978年7月出生，中共党员，中国国籍，博士研究生学历，副教授。2001年7月至今任杭州电子科技大学教师、财务管理系副主任；2020年9月至今在欣灵电气股份有限公司任独立董事；2020年9月至2023年9月在浙江长盛滑动轴承股份有限公司任独立董事；2020年8月至今在大洋世家（浙

江)股份公司任独立董事;2020年12月至今在南京国博电子股份有限公司任独立董事;2021年2月至今任公司独立董事。

程颖女士目前未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、邹蔓莉,女,1952年出生,中国国籍,本科学历,高级政工师。2001年9月至今任杭州宁波经济建设促进会副秘书长兼办公室主任;2004年6月至今任杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事;2011年4月至今任杭州市宁波商会秘书长;2016年9月至2022年9月任杭义集团股份有限公司独立董事;2021年2月至今任公司独立董事。

邹蔓莉女士目前未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、赵家生,男,1953年7月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,高级经济师。2000年12月至2021年4月先后任中国有色金属工业协会党委副书记、副会长;2009年8月至2023年8月任中国有色金属工业协会硅业分会会长;2011年9月至2023年9月任中国有色金属工业协会锂业分会会长;2009年8月至2015年8月任天齐锂业股份有限公司独立董事;2023年7月至今任亚洲硅业(青海)股份有限公司独立董事。

赵家生先生目前未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。