

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2024-013

上海硅产业集团股份有限公司 关于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。

2024年2月22日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会已选举徐怡婷女士为公司董事。目前，公司第二届董事会共有9人组成，包括：俞跃辉、姜海涛、杨卓、袁健程、徐怡婷、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）、张鸣、张卫、夏洪流。2024年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《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：

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、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现拟选举徐怡婷女士为审计委员会、提名委员会、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，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会其他委员保持不变。调整后，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下：

1、审计委员会：张鸣先生（召集人）、徐怡婷女士、夏洪流先生

2、提名委员会：张卫先生（召集人）、俞跃辉先生、徐怡婷女士、张鸣先生、夏洪流先生

3、薪酬与考核委员会：夏洪流先生（召集人）、杨卓先生、徐怡婷女士、张鸣先生、张卫先生

公司战略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

2024年4月13日