

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-012

合盛硅业股份有限公司

关于变更监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于近日收到公司监事会主席朱连庆先生的书面辞职报告，朱连庆先生因个人原因，向公司监事会请求辞去公司监事会主席及监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱连庆先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，朱连庆先生仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。

公司于2025年2月14日收到控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）《关于增加合盛硅业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，合盛集团提名史雪怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提议将该事项提交合盛硅业2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2025年2月18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《合盛硅业关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2025-011)。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件：史雪怡女士简历

史雪怡，1996 年出生，中国国籍，硕士学历。曾任舜宇光学科技（集团）有限公司投资者关系管理；2023 年 8 月至今任公司投资者关系管理专员。

史雪怡女士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。