

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-016

上海硅产业集团股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张鸣先生、张卫先生的辞职报告。张鸣先生、张卫先生自2019年3月11日起担任公司独立董事，于2025年3月10日届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，张鸣先生、张卫先生向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞职后，张鸣先生、张卫先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张鸣先生、张卫先生未持有公司股份。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等规定，张鸣先生、张卫先生辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因此张鸣先生、张卫先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，张鸣先生、张卫先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

张鸣先生、张卫先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对张鸣先生、张卫先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年3月15日