

合盛硅业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年1月15日以电话、邮件和微信方式发出，会议于2021年1月18日上午9时30分在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。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，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。现提名罗立国、罗焱、罗烨栋、浩瀚、龚吉平、张雅聪6人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名程颖、邹蔓莉、张利萍为公司第三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）。

公司第三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。

公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见，同意上述9名董事候选人的提名。详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日

附件：

公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、罗立国，董事长，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 7 月至今任亿日铜箔董事长。2010 年 4 月至今任中资投资董事，2017 年 5 月至今任合盛服饰董事，2019 年 7 月至 2020 年 6 月任宁波明力能源科技有限公司执行董事，2019 年 7 月至今任慈溪大健康执行董事，2019 年 12 月至今任一能科技董事长，现任公司董事长、代总经理。

罗立国先生直接持有公司 1.13%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司 50.14%的股权，为公司实际控制人，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，副董事长，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，2015 年 6 月至今任隐寓酒店监事，2016 年 12 月至今任亿日铜箔董事，2017 年 5 月至今任揽众天成监事，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，2019 年 5 月至今任慈溪新电企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019 年 7 月至 2020 年 6 月任宁波明力能源科技有限公司经理，2019 年 7 月至今任慈溪大健康经理，2019 年 5 月任合盛健康监事，2015 年 6 月至今任公司副董事长。

罗焱女士直接持有公司 7.50%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，系实际控制人的女儿，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、罗焯栋，董事，男，1993 年出生，中国国籍，本科学历。2016 年 12 月至今任亿日铜箔监事，2019 年 5 月至今任宁波合盛集团有限公司监事，2019 年 7 月至 2020 年 6 月任宁波明力能源科技有限公司监事，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。

罗焯栋先生直接持有公司 6.11%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，系实际控制人的儿子，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，董事，男，1984 年出生，中国国籍，本科学历。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，2016 年 6 月至今任启欣企业（原名：西藏揽众企业管理有限公司）执行董事，2017 年 2 月至今任斯昕教育执行董事，2017 年 2 月至今任宁波银雨投资管理有限公司监事，2017 年 5 月至今任揽众天成董事，2019 年 10 月至今任揽众投资监事，2019 年 5 月任合盛健康执行董事兼总经理，2019 年 7 月至今任慈溪大健康监事，2013 年 10 月至 2017 年 12 月任公司副总经理，现任公司董事。

浩瀚先生目前未持有本公司股份，系实际控制人的女婿，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、龚吉平，董事、副总经理、董事会秘书，男，1971 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1994 年至 2001 年历任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师、团委书记等职务，2001 年至 2002 年任上海震旦电子设备有限公司生产技术部经理，2002 年至 2003 年任罗森伯格（上海）有限公司生产部经理，2003 年至 2014 年任上海中达电通股份有限公司制造部经理、分厂厂长，现任公司董事会秘书、董事、副总经理。

龚吉平先生未直接持有本公司股份，持有临沂方融企业管理咨询有限公司 21.00%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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、张雅聪，董事、财务总监，女，1976 年出生，中国国籍，专科学历。1995 年至 2005 年在宁波合盛帽业有限公司工作，2005 年至 2014 年 8 月在合盛服饰工作，现任公司财务总监、董事。

张雅聪未直接持有本公司股份，持有临沂方融企业管理咨询有限公司 10.50%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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、程颖女士，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、副教授、

硕士研究生导师，杭州电子科技大学会计学院财务管理系副主任，浙江大洋世家股份有限公司独立董事，浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事，欣灵电气股份有限公司独立董事，南京国博电子股份有限公司独立董事。

程颖女士目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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、邹蔓莉女士，1952 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，高级政工师，中共党员。2002 年 1 月至今任杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任；2011 年 3 月至今，任杭州宁波商会秘书长；杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；杭叉集团股份有限公司独立董事。

邹蔓莉女士目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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、张丽萍女士，1962 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，马来西亚第二家园居留权（2014 年 10 月至 2024 年 10 月），教授级高级工程师。2007 年 11 月至 2017 年 11 月任广州天赐高新材料股份有限公司研究院院长、副总经理、董事。2020 年 10 月至今任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专家委员会秘书长。

张丽萍女士目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。