

合盛硅业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”或“合盛硅业”）第三届董事会第一次会议通知于2021年02月08日以邮件、短信和专人送达的方式发出，会议于2021年02月22日上午10:00时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由过半数董事推选罗立国先生主持，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、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经产生，经审议，认为罗立国先生具备当选为公司董事长的条件，选举罗立国先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经审议，认为罗焱女士具备当选为公司副董事长的条件，选举罗焱女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任罗焱先生为公司总经理，聘任龚吉平先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张雅聪女士为公司财务总监，聘任张少特先生、章金洪先生为公司副总经理；任期均为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司聘任高管发表了独立意见，同意上述5名高管的聘任。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对公司聘任高管发表的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略发展委员会：由罗立国、罗焱、罗焱栋、邹蔓莉、张利萍组成，其中罗立国为主任。

提名委员会：由张利萍、程颖、罗立国组成，其中张利萍为主任。

审计委员会：由程颖、邹蔓莉、罗焱组成，其中程颖为主任。

薪酬与考核委员会：由邹蔓莉、张利萍、罗焱栋组成，其中为邹蔓莉主任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任高君秋女士为公司证券事务代表；任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年02月23日

附件：董事长、副董事长简历：

1、罗立国先生，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、罗焱女士，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。

高级管理人员简历:

1、罗烨栋先生，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。

罗烨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。

2、龚吉平先生，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，持有宁波英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。

3、张雅聪女士，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，持有宁波英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。

4、张少特先生，1982年出生，中国国籍，本科学历。2009年至今任宁波磁业执行董事。2008年至今历任公司销售经理、营销总监，现任公司副总经理。

张少特先生未直接持有合盛硅业股份有限公司股份，持有临沂德融股权投资合伙企业（有限合伙）0.2994%的股权。系实际控制人的外甥，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、章金洪先生，1983年出生，中国国籍，本科学历。2006年6月至2007年7月在杭州顶津食品有限公司任业务代表，2007年7月至2008年7月在杭州我爱我家房地产经纪有限公司任资深置业顾问。2008年7月至今任公司营销员、营销经理、营销总监，现任公司副总经理。

章金洪先生未直接持有合盛硅业股份有限公司股份，持有临沂德融股权投资合伙企

业（有限合伙）0.2994%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。

证券事务代表简历：

高君秋女士，1987 年出生，中国国籍，本科学历。2010 年至 2011 年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职，2019 年 10 月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事兼经理，2012 年至今任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、监事。

高君秋女士未直接持有本公司股份，持有宁波英融企业管理咨询有限公司 1.08%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。