

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2024-030

上海合晶硅材料股份有限公司 关于补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事余经纬女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶硅材料股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-027）。

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月29日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名李光奎先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：个人简历

李光奎先生，1992年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。李光奎先生2017年至2018年于郑州航空港兴晟信资本管理有限公司工作；2018年至今于河南京港股权投资基金管理有限公司工作，历任河南京港股权投资基金管理有限公司专员、经理、高级经理、部门主任，现任河南京港股权投资基金管理有限公司投资业务部主任。

截至本公告披露日，李光奎先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李光奎先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。