

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-062

## 合盛硅业股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

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”）于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘世超先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相应职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘世超先生已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。刘世超先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

证券事务代表联系方式如下：

办公及通讯地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F

联系电话：0574-58011165

传真号码：0574-58011083

电子邮箱：hsir@hoshinesilicon.com

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：

## 证券事务代表简历

刘世超先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任杭州同策云领股权投资管理有限公司投资经理、合盛硅业股份有限公司董事会秘书助理、浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系管理、张小泉股份有限公司证券事务代表。刘世超先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，刘世超先生未持有本公司股份。刘世超先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。