

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2025-026

上海合晶硅材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年4月29日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举毛瑞源先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。

上述职工代表董事与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：职工代表董事简历

毛瑞源先生 1972 年出生，本科学历，中国台湾籍。1995 年至 1999 年任安永联合会计师事务所组长；1999 年至 2007 年任合晶科技财务经理；2007 年至 2008 年任上海晶技电子材料有限公司财务处长；2008 年至 2014 年任合晶光电股份有限公司财务长；2014 年至 2020 年任合晶科技财务副总经理；2020 年至 2021 年任公司财务总监；2021 年至今，任公司中国台湾办事处诉讼及非诉讼代理人；2022 年至今，任郑州合晶董事；2022 年 4 月至今，任公司董事；2024 年 8 月 29 日至今，任公司副董事长。