

唐山三孚硅业股份有限公司
第六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

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年10月16日公司2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由孙任靖先生主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举孙任靖先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举公司第六届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略发展委员会的组成人员如下：

1、审计委员会由张艳荣女士、黄荣华先生、段厚省先生组成，其中张艳荣女士任审计委员会主任；

2、薪酬和考核委员会由段厚省先生、张艳荣女士、张宪民先生组成，其中段厚省先生任薪酬与考核委员会主任；

3、提名委员会由张艳荣女士、段厚省先生、戴帅先生组成，其中张艳荣女士任提名委员会主任；

4、战略发展委员会由孙任靖先生、黄荣华先生、董立强先生组成，其中孙任靖先生任战略发展委员会主任。

上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任董立强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任周连会先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任张宪民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘默洋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张艳红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

以上人员简历见附件。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日

附件：简历

1、孙任靖，男，1964年12月出生，中国国籍，拥有英国居留权，大专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长。

孙任靖为公司的控股股东、实际控制人，现持有公司153,649,738股股份，通过唐山元亨科技有限公司间接控制97,144,261股股份，合计占公司总股本的65.55%。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、董立强，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任；历任公司总经理助理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任、公司董事兼副总经理；现任公司董事兼总经理。

董立强与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司128,984股股份，占公司总股本的0.03%。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、张宪民，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司财务部部长；历任公司财务部部长、副总会计师兼财务部部长；现任公司董事、财务负责人、财务部部长。

张宪民与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司15,076股股份，占公司总股本的0.004%。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、戴帅，男，1986年1月出生，中国国籍，本科学历。2016年12月进入公司工作至今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司职工董事，唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。

戴帅与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。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、张艳荣，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。中国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司北京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总经理。

张艳荣与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

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、黄荣华，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授，目前兼任浙江锦华新材料股份有限公司独立董事。

黄荣华与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。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。

7、段厚省，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于中国人民大学诉讼法专业。现任复旦大学法学院教授。

段厚省与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。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。

8、周连会，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼研发中心主任；历任公司三氯氢硅车间主任、氢氧化钾车间主任、高纯四氯化硅车间主任、总工程师、研发中心主任、副总经理；现任公司总工程师。

周连会与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司104,183股股份，占公司总股本的0.03%。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。

9、刘默洋，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司人事企管部副部长、证券部副部长、证券事务代表；现任公司证券部部长、董事会秘书。

刘默洋与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。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。

10、张艳红，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司财务部职员、财务部副科长；现任公司证券事务代表。

张艳红与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。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。