

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2024-037

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 关于变更公司董事的公告

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。

#### 一、公司董事辞职情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事袁健程先生的辞职报告。因个人离职原因，袁健程先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，其将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，袁健程先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《上海硅产业集团股份有限公司章程》等规定，袁健程先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对袁健程先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选公司董事情况

公司于2024年8月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名及董事会提名委员会资格审查，提名杨柳先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，杨柳先生未持有公司股份。

杨柳先生简历附后。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年8月14日

## 附：杨柳先生简历

杨柳，男，1979 年出生，中国国籍，工商管理硕士。现任华芯投资管理有限责任公司资深经理。曾任应用材料公司技术工程师，大族激光工艺总监，中广核太阳能开发有限公司产业投资项目经理兼科技委办公室主任、投资管理高级经理，国开金融高级经理、总经理助理、资深副经理。