

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2024-027

## 上海合晶硅材料股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到非独立董事余经纬女士递交的书面辞职报告，余经纬女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。余经纬女士辞任后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，余经纬女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，余经纬女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。余经纬女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事的补选工作。

余经纬女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续稳健发展做出了应有贡献。公司及董事会对余经纬女士在任职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024年8月9日