

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2024-028

上海合晶硅材料股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到监事何琳女士的辞职报告。何琳女士因其个人原因辞去公司第二届监事会监事职务，何琳女士辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，何琳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，何琳女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，在股东大会选举产生新任监事前，何琳女士仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。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监事的补选工作。

何琳女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，以认真严谨的态度为公司合规运营、风险防范发挥了积极作用。公司及监事会对何琳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监事会

2024年8月9日