

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2024-042

# 上海合晶硅材料股份有限公司

## 关于财务总监调任暨董事会秘书代行财务总监职责的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监管继孟先生的工作调任通知，管继孟先生因个人原因申请不再担任公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《上海合晶硅材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，管继孟先生提交的申请自送达董事会之日起生效。

管继孟先生所负责的工作已妥善交接，其调任不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。截至本公告披露日，管继孟先生直接持有公司股份50,000股。管继孟先生将继续遵守《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

为保证公司各项工作的正常开展，管继孟先生调任后，暂由公司董事会秘书庄子祊先生代行财务总监职责，直至公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。公司将按照《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任财务总监的选聘工作。

公司董事会对管继孟先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024年11月30日