

603260

合盛硅业

HOSHINE

合盛硅业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年二月二十七日

目录

会议议程.....	2
一、会议时间.....	2
二、现场会议地点.....	2
三、会议主持人.....	2
四、会议审议事项.....	2
五、会议流程.....	2
会议须知.....	4
议案一.....	6
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案.....	6
议案二.....	14
关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案.....	14
议案三.....	16
关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案.....	16

会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 2 月 27 日（星期四）14 点 00 分

网络投票：2025 年 2 月 27 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室

三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）

四、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
- 2、审议《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》；
- 3、审议《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议签到，股东资格审查
- 2、会议主持人宣布会议开始
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票
- 4、股东投票表决
- 5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果
- 6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据
- 7、主持人宣布股东大会表决结果

(四) 会议决议

- 1、签署股东大会决议等文件
- 2、律师宣读法律意见

(五) 会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东

提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。本次股东大会议案中存在累积投票议案。采用累积投票制选举监事的投票方式详见公司于 2025 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-011）

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国、罗焱、罗焯栋、浩瀚进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意，最终以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过该议案。

公司召开第四届独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议，形成如下审核意见：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。

本次 2025 年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2024 年度预计金额	2024 年 1-12 月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	300,000.00	234,600.66	2024 年度煤炭整体采购价格较上年下降
	宁波合盛磁业有限公司	169.95	160.20	不适用
	纳诺科技有限公司	3,000.00	290.11	不适用

	宁波巨盛帽业有限公司	3,000.00	1,114.60	不适用
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	400.00	655.84	不适用
	小计	306,569.95	236,821.41	/
向关联方销售材料	纳诺科技有限公司	3,000.00	2,162.52	不适用
	四川日盛铜箔科技有限公司	70.00	9.38	不适用
	小计	3,070.00	2,171.90	/
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	159.47	98.35	不适用
	黑河亿信机械制造有限公司	14.68	16.00	不适用
	四川日盛铜箔科技有限公司	30.00	37.32	不适用
	小计	204.15	151.67	/
向关联方提供租赁	弘能亿禾（宁波）科技有限公司	105.58	64.81	不适用
向关联方提供服务	弘能亿禾（宁波）科技有限公司	250.00	0.00	不适用
接受关联方提供物业服务	宁波合融物业管理服务有限公司	10.00	0.00	不适用
合计		310,209.68	239,209.79	/

注：弘能亿禾（宁波）科技有限公司系原合盛弘能（宁波）科技有限公司，四川日盛铜箔科技有限公司系原四川日盛铜箔科技股份有限公司。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别：

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了 2025 年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2024 年实际发生额	2025 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因

向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	234,600.66	280,000.00	9,243.66	预计 2025 年度煤炭采购需求量增加
	宁波合盛磁业有限公司	160.20	220.00	14.23	不适用
	纳诺科技有限公司	290.11	500.00	0.00	不适用
	宁波巨盛帽业有限公司	1,114.60	1,300.00	12.77	不适用
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	655.84	600.00	0.00	不适用
	小计	236,821.41	282,620.00	9,270.66	/
向关联方销售材料	纳诺科技有限公司	2,162.52	2,500.00	0.00	不适用
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	51.50	50.00	0.00	不适用
	弘能亿禾（宁波）科技有限公司	636.27	100.00	3.39	不适用
	小计	2,850.29	2,650.00	3.39	/
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	98.35	98.35	8.20	不适用
	黑河亿信机械制造有限公司	16.00	16.00	1.33	不适用
	小计	114.35	114.35	9.53	/
向关联方提供租赁	弘能亿禾（宁波）科技有限公司	64.81	65.00	0.00	不适用
合计		239,850.86	285,449.35	9,283.58	/

注：公司年度日常关联交易预计情况与实际执行情况可能存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司

住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区 6 号别墅

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：马风虎

注册资本：73,000 万元人民币

成立日期：2005 年 8 月 11 日

经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 492,189.64 万元，净资产 282,246.27 万元，2024 年 1-12 月营业收入 590,835.72 万元，实现净利润 242,200.43 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 20.00% 出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

2、公司名称：宁波合盛磁业有限公司

住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路 538 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张少特

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2009 年 3 月 13 日

经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 17,472.12 万元，净资产 6,805.20 万元，2024 年 1-12 月营业收入 10,300.01 万元，实现净利润 16.06 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司 60% 出资份额，任该公司执行董事。

3、公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司

住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：丁帅

注册资本：48,500 万元人民币

成立日期：2016 年 12 月 12 日

经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 258,354.92 万元，净资产 35,257.29 万元，2024 年 1-12 月营业收入 19,202.79 万元，实现净利润-5,260.90 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司 49.78% 出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗焱女士持有该公司 21.44% 出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗焯栋先生持有该公司 21.44% 出资份额，担任该公司董事。

4、公司名称：纳诺科技有限公司

住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路 9 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡玉林

注册资本：6,863.01 万元人民币

成立日期：2011 年 11 月 30 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；货物进出口；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 32,528.93 万元，净资产 14,241.33 万元，2024 年 1-12 月营业收入 18,822.13 万元，实现净利润 997.07 万元（数据未

经审计)。

关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 52.16% 出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

5、公司名称：宁波格致塑料制品有限公司

住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路 538 号

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：罗立丰

注册资本：375 万美元

成立日期：2000 年 11 月 29 日

经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 4,012.72 万元，净资产 3,587.91 万元，2024 年 1-12 月营业收入 373.33 万元，实现净利润-0.15 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 35.48% 出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事；罗立丰先生持有该公司 34.52% 出资份额，担任该公司总经理和董事长，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

6、公司名称：黑河亿信机械制造有限公司

住所：黑龙江省黑河市合作区俄电加工区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：罗立丰

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2009 年 5 月 25 日

经营范围：动力式泵的生产与销售。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 9,859.69 万元，净资产-3,263.01 万元，2024 年 1-12 月营业收入 14.68 万元，实现净利润-535.67 万元（数据未经审计）。

关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。

7、公司名称：弘能亿禾（宁波）科技有限公司

住所：浙江省慈溪市周巷镇周西公路 1999-9 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王成龙

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2022 年 3 月 24 日

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料制造；电池制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 19,407.04 万元，净资产 9,277.68 万元，2024 年 1-12 月营业收入 39.82 万元，实现净利润-407.31 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事；该公司系公司实际控制人罗立国先生、罗焱女士、罗焯栋先生共同出资设立的宁波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 87.61%的泓明嘉诚科技（宁波）有限公司的全资子公司。

8、公司名称：宁波巨盛帽业有限公司

住所：慈溪市长河镇镇东路 48 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张坚

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2017 年 2 月 28 日

经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；草及相关制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；特种劳动防护用品生产；劳动防护用品生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；体育用品及器材制造；户外用品销售；家居用品制造；文具制造；办公用品销售；塑料制品制造；纸制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 4,442.74 万元，净资产 1,576.71 万元，2024 年 1-12 月营业收入 4,958.01 万元，实现净利润 48.50 万元（数据未经审计）。

关联关系：罗立丰先生持有该公司 80% 出资份额，担任该公司执行董事，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

（二）履约能力分析

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《合盛硅业关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

合盛硅业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日

议案二

关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽公司融资渠道，加速资金周转，支持业务高质量发展，公司拟申请发行资产证券化项目（以下简称“ABS项目”）。

本ABS项目的总发行额度不高于40亿元，在总额度范围内，可根据实际情况分期注册、分期发行，具体以各项资产证券化产品实际成立时的规模为准。现将本次发行具体方案及相关事项说明如下：

一、ABS项目方案

1、原始权益人：公司及其下属公司或保理公司

2、基础资产：供应商或保理公司（如有）对公司及下属公司的应收账款债权及其附属权益（如有）；公司及下属公司或保理公司（如有）对债务人享有的应收账款债权及其附属权益（如有）。

3、发行规模：总发行额度不高于40亿元，在总额度范围内，可根据实际情况分期注册、分期发行，具体以各项资产证券化产品实际成立时的规模为准。

4、发行期限：不超过36个月（按市场行情以实际发行期限为准）。

5、计划管理人/销售推广机构：符合要求的机构，具体费率根据各项资产证券化产品实际情况及市场情况确定。

6、增信措施：根据各项资产证券化产品实际情况，可由公司作为共同债务人出具债权债务确认并签署到期对目标应收账款债权无条件付款的书面确认文件或提供差额补足等增信措施。

7、发行成本：按市场行情以实际发行票面利率为准。

8、挂牌转让场所：项目成立后，拟在上海证券交易所挂牌转让。

9、授权事项：

为保障公司本次发行ABS项目的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次ABS项目的有关事宜，包括但不限于：

（1）在法律法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场具

体情况，确定本次资产证券化的具体发行方案及修订、调整本次资产证券化的发行条款，签署及出具有关文件；

(2) 决定并聘请本次资产证券化中介机构，签署资产证券化计划管理服务协议等有关文件；

(3) 发行及申请上市所必要的步骤；

(4) 根据证券交易所的相关规定办理本次资产证券化的上市/挂牌交易事宜；

(5) 办理与本次资产证券化发行有关的其他事项，包括但不限于认购次级资产支持证券（如有）。

本授权自通过公司股东大会决议之日起至上述授权事项办理完毕之日为止。

二、对公司的影响

公司拟申请发行不超过 40 亿元的 ABS 项目来达到盘活存量资产的目的，本次 ABS 项目可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道。同时能够提高公司资金使用效率，优化债务结构，支持公司业务的可持续发展。

三、风险提示

本次发行 ABS 项目相关事项尚需取得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

本次资产证券化存在利率波动风险，交易结构和发行规模等要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，本项目存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险，其设立存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

详见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《合盛硅业关于拟申请发行资产证券化项目的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

合盛硅业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日

议案三

关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

因个人原因，监事会主席朱连庆先生申请辞去合盛硅业股份有限公司(以下简称“合盛硅业”)第四届监事会主席、监事职务，根据《公司法》和《合盛硅业股份有限公司章程》的有关规定，作为合盛硅业控股股东，宁波合盛集团有限公司提名史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自合盛硅业 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。朱连庆先生在股东大会选举产生新任监事前，将继续履行监事职责。

史雪怡女士简历如下：

史雪怡，1996 年出生，中国国籍，硕士学历。曾任舜宇光学科技（集团）有限公司投资者关系管理；2023 年 8 月至今任公司投资者关系管理专员。

史雪怡女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

详见公司于 2025 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《合盛硅业关于变更监事的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

合盛硅业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日