

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-015

## 合盛硅业股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会第五次会议通知于2025年2月19日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年2月27日下午17:00时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由半数以上监事共同推举监事严培玉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举严培玉女士为公司第四届监事会监事主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。严培玉女士简历详见附件。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2025年2月28日

附件：

严培玉女士，1986年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。2014年3月入职，历任公司招聘专员、人力资源经理助理、人力资源主管、人力资源经理；2023年8月至今任合盛硅业股份有限公司职工代表监事。

严培玉女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。