

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2025-027

上海合晶硅材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举焦平海先生、廖琼女士、郇中和先生、陈建纲先生、李光奎先生为第三届董事会非独立董事；选举洪茂益先生、夏定国先生、谢长融先生为第三届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事毛瑞源先生，共同组成公司第三届董事会，任期自2024年年度股东大会选举产生之日起三年。

上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。职工代表董事个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-026）。

（二）董事长选举情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举毛瑞源先生为公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）第三届董事会专门委员会选举情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会名称	召集人	委员
---------	-----	----

战略决策委员会	毛瑞源	毛瑞源、邵中和、陈建纲
审计委员会	洪茂益	洪茂益、夏定国、谢长融
提名委员会	谢长融	谢长融、洪茂益、焦平海
薪酬与考核委员会	洪茂益	洪茂益、谢长融、毛瑞源

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人洪茂益先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员的聘任情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于任命执行董事与聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任执行董事陈建纲先生为公司总经理，聘任庄子祊先生为公司董事会秘书，聘任方时彬先生为公司财务总监（上述人员简历附后）。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、董事会秘书联系方式

地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号

电话：021-57843535

邮箱：ir@wwxs.waferworks.com

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：高级管理人员简历

陈建纲先生 1975 年出生，工商管理硕士，中国国籍。陈建纲先生 1998 年至 2007 年任合晶有限副厂长、厂长；2008 年至今，历任上海晶盟副总经理、总经理、董事，2022 年至今，任扬州合晶董事，2021 年至今，任公司总经理。陈建纲先生是上海市有色金属行业协会专家委员会副主任委员，上海市有色金属学会半导体材料专业委员会副主任委员。陈建纲先生作为发明人协助公司取得 9 项专利，曾参与“超重掺磷外延片的研发”、“外延晶片无缺陷层深度量测能力的研发”、“埋层外延产品开发”课题研究。

庄子昉先生 1971 年出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。庄子昉先生 1998 年至 2001 年任职中天新闻电视台；2001 年至 2004 年任上海元祖梦果子股份有限公司协理；2004 年至 2010 年任上海镁塔数码科技有限公司总经理，2011 年至 2018 年历任上海元祖梦果子股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事；2018 年至 2019 年任职于合肥新汇成微电子股份有限公司；2019 年至 2020 年任依珀商贸（上海）有限公司总监；2021 年至 2022 年任高维迪（上海）商务咨询有限公司执行董事。2021 年至今，任公司董事会秘书；2024 年 11 月至 2025 年 4 月，任公司代理财务总监。

方时彬先生 1981 年出生，本科学历，中国台湾籍。方时彬先生 2005 年至 2012 年任远东集团太平洋崇光百货股份有限公司财务部襄理；2012 年至 2014 年任永丰余投资控股股份有限公司财务中心副理；2014 年至 2017 年任美吾华股份有限公司总经理特助、管理部经理；2017 年至 2023 年任南侨集团上海侨好贸易有限公司会计经理；2024 年 11 月至 2025 年 4 月，任公司总经理特助。