

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-068

合盛硅业股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，董事会成员包含一名职工代表董事。

公司董事会于2025年10月28日收到非独立董事王浩坤先生提交的书面辞任报告；因公司治理结构调整，公司非独立董事王浩坤先生申请辞去董事职务。经公司于近日召开的职工代表大会决定，选举严培玉女士为公司第四届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王浩坤	非独立董事	2025年10 月28日	2027年2月 6日	公司治理 结构调整	是	首席信息 官	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于2025年10月28日收到董事王浩坤先生提交的书面辞任报告，因公司治理结构调整，王浩坤先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效，王浩坤先生辞任后将继续在公司担任其他职

务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王浩坤先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件修订《公司章程》，设职工董事一人，由职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举严培玉女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。严培玉女士将与公司第四届董事会其他八名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

严培玉女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。其当选第四届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：严培玉女士简历

严培玉，女，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2025年10月任公司职工代表监事；2025年9月至今任合盛硅业股份有限公司 HRBP 经理。

截至本公告披露日，严培玉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、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。