

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-031

# 上海合晶硅材料股份有限公司

## 董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 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职工代表董事毛瑞源先生、非独立董事陈建纲先生的书面辞职报告。因公司工作安排调整，毛瑞源先生申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，并相应辞去董事长及相关专门委员会委员等职务；陈建纲先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，并相应辞去相关专门委员会委员职务，在公司担任的其他职务不变。上述辞职报告自公司 2025 年年度股东会补选毛瑞源先生为公司非独立董事之日起生效。

● 公司于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第一次职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举陈建纲先生为职工代表董事，任期自现任职工代表董事辞职生效日起至第三届董事会任期届满之日止。

● 公司于 2026 年 6 月 1 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《补选公司董事长的议案》《补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会拟补选毛瑞源先生为非独立董事候选人和董事长，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选毛瑞源先生为公司董事长以 2025 年年度股东会补选毛瑞源先生为公司非独立董事为生效条件。本次补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成人员不变。

### 一、董事职务变更情况

#### （一）董事职务变更的基本情况

姓名	离任	离任时间	原定任	离任原	是否继	具体职务	是否存
----	----	------	-----	-----	-----	------	-----

	职务		期到期日	因	续在上市公司及其控股子公司任职	(如适用)	在未履行的公开承诺
毛瑞源	职工代表董事	2026年6月23日	2028年4月28日	工作调整	是	郑州合晶硅材料有限公司董事	是，存在未履行的公开承诺，但不属于增持承诺
陈建纲	非独立董事	2026年6月23日	2028年4月28日	工作调整	是	公司总经理，郑州合晶硅材料有限公司董事，上海晶盟硅材料有限公司董事长、总经理，扬州合晶科技有限公司董事，上海晶沛电子材料有限公司董事	是，存在未履行的公开承诺，但不属于增持承诺

注：上述人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举毛瑞源先生为非独立董事，陈建纲先生为职工代表董事。除上述职务变更外，陈建纲先生在公司担任的其他职务不变。本次选举完成后，公司第三届董事会专门委员会组成人员不变。

## (二) 本次职务变更对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海合晶硅材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，本次职务变更不会导致公司董事会成员低于法定最低人数、不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本报告披露日，毛瑞源先生直接持有公司股份 205,333 股，持有郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 1.9048%的出资额，郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 2,059,095 股。陈建纲先生直接持有

公司股份 520,000 股,持有郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)0.3809% 的出资额,郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 2,059,095 股;持有上海聚芯晶企业管理咨询合伙企业(有限合伙)62.8051%的出资额,上海聚芯晶企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 159,938 股。毛瑞源先生、陈建纲先生在本次职务变更后将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、高级管理人员减持股份》等相关规定,并遵守其作为董事在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺。

## 二、补选非独立董事的情况

根据《公司章程》《上海合晶硅材料股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定,公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,职工董事 1 名。经提名委员会资格审查通过,公司于 2026 年 6 月 1 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,拟补选毛瑞源先生为第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

## 三、选举第三届董事会职工代表董事的情况

公司于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决通过,同意选举陈建纲先生(简历见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自现任职工代表董事辞职生效日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 四、补选董事长的情况

2026 年 6 月 1 日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过《补选公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举毛瑞源先生为公司董事长,任期自 2025 年年度股东会之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项以股东会补选毛瑞源先生为公司非独立董事为生效条件。

根据《公司章程》,董事长为公司的法定代表人,本次补选完成后,公司法定代表人不变。

## 五、补选第三届董事会专门委员会委员的情况

2026年6月1日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选任毛瑞源先生为战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员，选任陈建纲先生为战略决策委员会委员。本次补选完成后，公司第三届董事会专门委员会的组成人员不变，具体情况如下：

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

各董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

本议案审议事项以职工代表大会选举陈建纲先生为职工代表董事、股东会补选毛瑞源先生为公司非独立董事为生效条件。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026年6月2日

**附件：**

### **非独立董事候选人简历**

**毛瑞源先生** 1972 年出生，本科学历，中国台湾籍。1995 年至 1999 年任安永联合会计师事务所组长；1999 年至 2007 年任合晶科技财务经理；2007 年至 2008 年任上海晶技电子材料有限公司财务处长；2008 年至 2014 年任合晶光电股份有限公司财务长；2014 年至 2020 年任合晶科技财务副总经理；2020 年至 2021 年任公司财务总监；2021 年至今，任公司中国台湾办事处诉讼及非诉讼代理人；2022 年至今，任郑州合晶董事；2022 年 4 月至今，任公司董事；2024 年 8 月至 2025 年 4 月，任公司副董事长；2025 年 4 月至今，任公司职工董事、董事长。

### **职工代表董事简历**

**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；2025 年至今，任郑州合晶董事；2021 年至今，任公司总经理；2025 年 4 月至今，任公司董事，2025 年 5 月至今任上海晶盟董事长。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。陈建纲先生作为发明人协助公司取得 11 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。