

有研半导体硅材料股份公司

关于非独立董事离任暨补选非独立董事 并调整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：

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事薛玉檀先生提交的书面辞职报告。薛玉檀先生因工作调动原因申请辞去公司非独立董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件和《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年6月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名周厚旭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次事项尚需提交公司股东会审议。

一、非独立董事离任情况

（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
薛玉檀	董事、 提名委 员会委 员	自股东会选举 产生新任非独 立董事后生效	2027年5 月26日	工作 调动	否	不适用	否，不存在未履 行完毕的公开 承诺（含增持承 诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，薛玉凇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。在此期间，薛玉凇先生将继续履行其作为董事以及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，薛玉凇先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。薛玉凇先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展、治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对薛玉凇先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事候选人的情况

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年6月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名周厚旭先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次事项尚需提交公司股东会审议。

三、关于拟调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

周厚旭先生经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，与钱鹤先生、黄莺女士共同组成第二届董事会提名委员会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在股东会选举产生新任非独立董事前，薛玉凇先生将继续履行其作为董事以及董事会专门委员会委员的职责。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年6月10日

附：非独立董事候选人简历

周厚旭先生，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。2000年11月至2018年2月任北京有色金属研究总院财务部副主任、主任，2018年2月至2020年4月任有研科技集团有限公司财务金融部主任、总经理，2020年4月至2020年9月任国合通用测试评价认证股份公司党委书记、副总经理、财务总监，2020年9月至2022年4月任国合通用测试评价认证股份公司党委书记、董事、副总经理、财务总监，2022年4月至2026年5月任国合通用测试评价认证股份公司党委副书记、董事、总经理，现任中国有研科技集团有限公司专职外部董事。

截至目前，周厚旭先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形；亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。