

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-047

上海合晶硅材料股份有限公司

独立董事辞职暨补选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：

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独立董事夏定国先生提交的书面辞职报告。夏定国先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事和董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司于2026年9月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意提名海晓先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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
夏定国	独 立 董 事、审 计 委员会委 员	自股东会 选举产生 新任独立 董事后生 效	2028年4月 28日	个人原因	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《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上海合晶硅材料股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，夏定国先生将继续履行其作为独立董事及董事会审计委员会委员的职责，其辞职自股东会选举产生新任独立董事后生效。

截至本公告披露日，夏定国先生未持有公司股份，其将按照公司相关规定做好交接工作。夏定国先生在担任公司独立董事及董事会审计委员会委员期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对夏定国先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过。公司于 2026 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名海晓先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。海晓先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定。同时根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作的，拟调整公司第三届董事会审计委员会委员，战略决策委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会组成不变。第三届董事会各专门委员会调整后的组成成员如下：

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	洪茂益	洪茂益、海晓、谢长融
战略决策委员会	毛瑞源	毛瑞源、邵中和、陈建纲
薪酬与考核委员会	洪茂益	洪茂益、谢长融、毛瑞源
提名委员会	谢长融	谢长融、洪茂益、焦平海

上述董事会审计委员会委员调整将在海晓先生经公司 2026 年第一次临时股东会选举为独立董事的相关议案通过后正式生效。在股东会选举产生新任独立董事前，夏定国先生将继续履行其作为董事会审计委员会委员的职责。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日

附件：独立董事候选人简历：

海晓先生，1989 年 3 月出生，博士学历，中国籍，北京大学材料科学与工程学院研究员、博士生导师。海晓先生长期从事新材料、半导体材料及能源催化领域的教学与科学研究工作，承担或完成了海外高层次人才项目、国家自然科学基金项目、北京市自然科学基金重点项目及工业和信息化部高质量发展专项等多项科研项目，在材料精准设计、可控制备及结构性能调控等方面取得系列研究成果。在国内外学术期刊发表 SCI 收录论文 60 余篇，多项研究成果发表于 Nature、Nature Nanotechnology、Nature Catalysis 等国际学术期刊。专业研究新材料设计与制备、半导体功能材料、原子级催化材料等领域。