

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2026-052

唐山三孚硅业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年9月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2026年9月26日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事共4名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）。经董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，同意提名孙任靖先生、董立强先生、张宪民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请详见附件）。

上述非独立董事候选人将提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。

公司第六届董事会非独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，同意提名张艳荣女士、黄荣华先生、段厚省先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人将提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。

公司第六届董事会独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 10 月 16 日 13:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历

1、孙任靖，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，拥有英国居留权，大专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长。

2、董立强，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任；历任公司总经理助理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任、公司董事兼副总经理；现任公司董事兼总经理。

3、张宪民，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司财务部部长；历任公司财务部部长、副总会计师兼财务部部长；现任公司董事、财务负责人、财务部部长。

4、张艳荣，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。中国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司北京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总经理。

5、黄荣华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授。

6、段厚省，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于中国人民大学诉讼法专业。现任复旦大学法学院教授。