

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2025-013

上海合晶硅材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名焦平海先生、邵中和先生、陈建纲先生为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人（简历详见附件）；同意提名洪茂益先生、谢长融先生、夏定国先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中洪茂益先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需

的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行。公司董事候选人经公司 2024 年年度股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日

附件:

一、非独立董事（不含职工代表董事）候选人简历

焦平海先生 1951年1月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍，美国国籍。焦平海先生1976年至1988年任SILTEC CORP.制程研发部经理；1988年至1991年任EG&G RETICON CORP.产品开发部经理；1991年至1993年任敦南科技股份有限公司制程开发部经理；1994年至今，任美国汉崧执行长；2001年至今，任合晶科技董事长、执行长；2008年至2011年任阳光能源控股有限公司董事会主席；2005年至今，任上海晶盟董事。1994年12月至今，任公司董事。

郇中和先生 1950年5月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。郇中和先生1976年至1993年任宏碁电脑股份有限公司共同创办人；2004年至今，任北京世纪互联宽带数据中心有限公司董事；2011年至今，任合晶科技董事；2013年至今，任大橡股份有限公司董事长、董事；2016年至今，任华硕电脑股份有限公司独立董事；2018年至2023年，任光电科技工业协进会董事长。2019年12月至今，任公司董事。

陈建纲先生 1975年11月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。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，2021年至今，任公司总经理。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，上海市有色金属学会半导体材料专业委员会副主任委员。陈建纲先生作为发明人协助公司取得9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。

廖琼女士 1985年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。廖琼女士2007年至2010年任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理；2010年至2013年任三一集团有限公司海外监察经理；2014年至2016年任河南航空港投资集团有限公司审计部高级经理、风险控制部高级经理；2016年至2017年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司风险控制部总监；2016年至2018年任郑州航空港兴晟供应链管理股份有限公司风险控制部部门负责人；2018年至2021年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理；2021年至2024年，任郑州航空港兴晟信资本管

理有限公司董事、副总经理；2024 年至今任河南港投资本管理集团有限公司董事、总经理；2018 年至今，任郑州合晶董事。2018 年 7 月至今，任公司董事。

李光奎先生 1992 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。李光奎先生 2017 年至 2018 年于郑州航空港兴晟信资本管理有限公司工作；2018 年至今于河南京港股权投资基金管理有限公司工作，历任河南京港股权投资基金管理有限公司专员、经理、高级经理、部门主任，现任河南京港股权投资基金管理有限公司投资业务部主任；2024 年 10 月 21 日至今，任公司董事。

二、独立董事候选人简历

洪茂益先生 1962 年 7 月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍，具有台湾注册会计师资格。洪茂益先生于 1988 年 9 月担任安永联合会计师事务所审计组员；于 1989 年 7 月、1993 年 7 月及 1995 年 7 月分别担任安永联合会计师事务所审计组长、副理、经理职务；1997 年 6 月筹设安永联合会计师事务所桃园分所；1998 年 1 月至 2023 年 6 月任职安永联合会计师事务所合伙会计师及桃园分所所长；于 2006 年 6 月担任台湾省会计师公会纪律委员；2023 年 7 月至今任职开曼商丰祥控股股份有限公司顾问。洪茂益先生著作成就：2011 年于台湾大学管理学院发表《国际会计处理准则对建设公司财务报表及经营绩效的影响》。

谢长融先生 1960 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。谢长融先生于 1985 年 7 月至 1986 年 3 月任职味全食品工业股份有限公司企业管理部门；于 1986 年 3 月至 1987 年 7 月任职 IBM 台湾分公司客户服务部门；1989 年 8 月至 1992 年 7 月任职法国百利银行台北分行经理；1992 年 7 月至 1997 年 1 月任职美国银行台北分行经理；1997 年 2 月至 2002 年 4 月任职大通银行台北分行副总经理；2002 年 6 月至 2006 年 7 月任职东元电机股份有限公司财务处处长；2006 年 8 月至 2012 年 2 月任职台新银行高级副总裁；2012 年 3 月至 2015 年 7 月任职大众银行资深副总；2015 年 7 月至 2022 年 9 月任职台湾新光银行历任总经理、董事；2022 年 10 月至 2023 年 5 月任职冠德建设股份有限公司总经理，2023 年 6 月至今任职董事。谢长融先生学经历丰富，从业国际金融界以及 IT 产业界累积资历 40 余年。

夏定国先生 1964 年 02 月出生，博士学历，中国籍，北京大学材料科学与工程学院教授。夏定国先生从事材料学的教学及科学研究工作，先后主讲了本科生、硕士生、博士生课程等 10 门。承担或完成了包括国家重大研究计划、国家自然科学基金重点课题及北京市自然科学基金重点课题；在锂离子电池材料、燃料电池催化剂及材料制备等领域完成国家与省部级课题 10 余项；获国家发明专利 20 多项；获得国家与省部级科学技术奖励 3 项。在国内外学术期刊发表“SCI”收录论文 150 余篇；出版学术专著 2 部；于 2009 年，获得国家科技进步二等奖一项，北京市科学技术一等奖一项（基础类）。专业研究低铂及非铂催化剂、锂插入化合物、材料模拟计算等领域。