

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-045

合盛硅业股份有限公司

关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书龚吉平先生的辞职报告，由于个人原因，龚吉平先生申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，龚吉平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司其他职务。

龚吉平先生在担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对龚吉平先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

龚吉平先生辞职后，将由公司董事、财务总监张雅聪女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年7月22日