

唐山三孚硅业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2023年10月18日公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，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。经公司全体董事共同推举，本次会议由孙任靖先生主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举孙任靖先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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%。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举公司第五届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略发展委员会的组成人员如下：

1、审计委员会由张艳荣女士、宋晓阳先生、黄荣华先生组成，其中张艳荣女士任审计委员会主任；

2、薪酬和考核委员会由宋晓阳先生、张艳荣女士、张宪民先生组成，其中宋晓阳先生任薪酬与考核委员会主任；

3、提名委员会由宋晓阳先生、张艳荣女士、董立强先生组成，其中宋晓阳先生任提名委员会主任；

4、战略发展委员会由孙任靖先生、黄荣华先生、万柏峰先生组成，其中孙任靖先生任战略发展委员会主任。

上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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%。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任万柏峰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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%。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

同意聘任董立强先生为公司副总经理，周连会先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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%。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任张宪民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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%。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘默洋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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%。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张艳红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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%。

以上人员简历见附件。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日

附件：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，唐山三孚新材料有限公司董事。

孙任靖为公司的控股股东、实际控制人，现持有公司150,404,520股股份，通过唐山元亨科技有限公司间接控制98,098,000股股份，合计占公司总股本的64.95%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 万柏峰，男，1965年5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；现任公司董事兼总经理、唐山三孚科技有限公司执行董事兼总经理，唐山三孚新材料有限公司董事、河北文丰三孚化工科技有限公司董事。

万柏峰与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司1,174,471股股份，占公司总股本的0.31%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(3) 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；现任公司董事兼副总经理、河北文丰三孚化工科技有限公司董事长、经理。

董立强与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司171,884股股份，占公司总股本的0.04%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(4) 周连会，男，1968年10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研发中心主任；历任公司三氯氢硅车间主任、氢氧化钾车间主任、高纯四氯化硅车间主任、总工程师、研发中心主任、副总经理；现任公司副总经理、总工程师、研发中心主任，唐山三孚新材料有限公司董事，天津三孚新材料科技有限公司监事。

周连会与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司138,783股股份，占公司总股本的0.04%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(5) 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；现任公司财务负责人兼财务部部长。

张宪民与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司20,076股股份，占公司总股本的0.01%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(6) 刘默洋，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司人事企管部副部长、证券部副部长、证券事务代表；现任公司证券部部长、董事会秘书。

刘默洋与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(7) 张艳红，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司财务部职员、财务部副科长；现任公司证券事务代表。

张艳红与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。