

唐山三孚硅业股份有限公司

关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

一、董事、总经理辞职情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理万柏峰先生递交的辞职报告。万柏峰先生因即将到达退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务及公司董事会战略发展委员会相应职务。万柏峰先生辞职后将担任公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司执行董事兼经理、唐山三孚科技有限公司执行董事兼经理及天津三孚新材料科技有限公司执行董事兼经理。

根据《公司法》等相关规定，万柏峰先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。万柏峰先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，万柏峰先生持有公司股份 1,174,471 股，占公司总股本的 0.307%。万柏峰先生将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。万柏峰先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对万柏峰先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 2 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理议案》，同意聘任董立强先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日

附件：简历

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、董事兼副总经理。