

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2025-031

唐山三孚硅业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2025年5月9日在公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议由公司董事长孙任靖先生主持，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战略发展委员会成员的议案》

同意选举戴帅（简历附后）为公司第五届董事会战略发展委员会委员，战略发展委员会由孙任靖、黄荣华、戴帅组成，其中孙任靖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%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2025年5月10日

附件：简历

戴帅，男，1986年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月进入公司工作至今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。

戴帅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。