

中国国际金融股份有限公司

关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的辅导工作进展报告

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板（以下简称“科创板”）上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为发行人的辅导机构，已于 2020 年 3 月 4 日向贵局提交了关于发行人的辅导备案申请。

自前次辅导备案申请报告递交之日起至本工作进展报告出具之日，发行人发生了高级管理人员变更事项，现就具体情况汇报如下：

鉴于原公司财务总监郑志明先生因个人健康和家庭原因，辞去财务总监职务。经由公司董事会提名委员会提名，2020 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请上海合晶硅材料股份有限公司财务总监的议案》，公司董事会聘请毛瑞源先生为公司财务总监。

毛瑞源先生的个人简历如下：毛瑞源先生，49 岁，中国台湾，无境外永久居留权。1994 年毕业于辅仁大学，获得会计系学士学位，已通过台湾会计师高等考试。曾任安永会计师事务所组长，合晶科技股份有限公司财务经理，上海晶技电子材料有限公司财务长，合晶光电股份有限公司财务长等职务。

除以上事项外，自前次辅导备案申请报告递交日起至本工作进展报告出具之日，发行人未发生股权结构变更、董事会成员变更、或辅导工作小组成员变更事项，特此汇报。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的辅导工作进展报告》之盖章页）

