

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-056

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年10月11日9:30以现场方式召开。会议通知已于2024年9月30日以电子邮件等方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名王振荣先生、徐玉明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

以上提案尚须提交公司2024年度第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生。股东大会选举产生的两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2024年10月12日

附件：

监事候选人简历

王振荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月出生，大学本科学历。曾任天津机车车辆机械厂机械工程师、新加坡AEM公司高级设计师，上海新阳电子化学有限公司总设计师。2009年至2019年4月任公司监事会主席；2019年4月至2021年11月任公司董事。2009年至今任公司首席设计师；2021年11月至今任公司监事会主席。

王振荣先生间接持有本公司1.85%的股份，为本公司控股股东上海新晖资产管理有限公司的自然人股东。除此之外，王振荣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

徐玉明先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，大学学历。曾任上海市嘉定区住宅发展局科长、上海市嘉定区住宅发展中心副主任、上海乾伽建筑工程有限公司董事长。2009年11月至今任本公司监事。

徐玉明先生间接持有本公司0.28%的股份，为本公司控股股东上海新科投资有限公司的自然人股东。除此之外，徐玉明先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。