

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-074

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计室主任的公告

本公司及董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。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开职工代表大会选举产生公司第六届监事会职工代表监事，于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了公司第六届董事会和第六届监事会换届选举相关事项的议案，至此，公司董事会、监事会换届选举已完成。

2024年10月28日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、总工程师的议案》、《关于聘任公司高级副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司审计室主任的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：王福祥

2、董事会成员：

(1) 非独立董事：王福祥先生、王溯先生、智文艳女士、方书农先生、秦正余先生、周红晓女士

(2) 独立董事：徐鼎先生、蒋守雷先生、邵军女士

公司第六届董事会由以上9人组成，任期自2024年第一次临时股东大会审

议通过之日起三年。

### 3、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，第六届董事会各专门委员会组成如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	王福祥	王福祥、蒋守雷、徐鼎
提名委员会	蒋守雷	蒋守雷、邵军、王福祥
审计委员会	邵军	邵军、徐鼎、秦正余
薪酬与考核委员会	徐鼎	徐鼎、邵军、王溯

董事会各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、公司第六届监事会组成情况

非职工代表监事：王振荣先生（监事会主席）、徐玉明先生

职工代表监事：蒋莉丽女士

公司第六届监事会由以上3人组成，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司的第六届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未

曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。

### 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计室主任的情况

总经理、总工程师：王溯先生

高级副总经理：智文艳女士、黄利松先生

董事会秘书：杨靖女士

财务总监：周红晓女士

证券事务代表：张培培女士

审计室主任：汤焯文先生

上述聘任人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。简历详见本公告附件。

上述高级管理人员、证券事务代表及审计室主任均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杨靖女士、张培培女士已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：021-57850066 传 真：021-57850620

电子邮箱：info@sinyang.com.cn

通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号

公司第六届董事、监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。其他高级管理人员、证券事务代表及审计室主任简历见本公告附件。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

**附件：**

**黄利松先生**，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年3月出生，本科学历。2001年7月加入上海新阳，曾任公司设计工程师、技术服务主管、设备工程部部长、设计部部长、总经理助理、市场部总监。现任公司党支部书记、工会主席、化学制造部总监、合肥新阳总经理。

黄利松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**杨靖女士**，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，学历大专，经济管理专业。曾任上海民丰实业(集团)股份有限公司办公室主任、监事、董事会秘书；任上海伊诺尔实业集团有限公司董事会秘书。2017年4月至2023年10月历任上海新阳董事会秘书、投资总监、人力资源总监、审计室主任；2023年10月至今任本公司董事会秘书。

杨靖女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张培培女士**，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，研

研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年9月起任公司证券事务助理，2018年11月至今任公司证券事务代表。

张培培女士直接持有本公司1550股股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**汤焯文先生**，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年3月出生，本科学历，经济学专业，美国注册管理会计师(CMA)。2017年12月至2023年10月任上海新阳审计室副主任。2023年10月至今任公司审计室主任。

汤焯文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。