

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-079

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于公司部分董事离任暨补选非独立董事的公告

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2025年11月19日召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、非独立董事离任情况

公司董事会于2025年10月27日收到公司董事方书农先生、周红晓女士的辞职申请。

方书农先生自2024年10月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满之日。因个人原因，方书农先生申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《公司章程》的规定，方书农先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。方书农先生辞去董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。

截至目前，方书农先生持有公司674,344股股份。方书农先生辞去董事职务后，其股份的变动仍遵循《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。

周红晓女士自2024年10月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满之日。因个人原因，周红晓女士申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，周红晓女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。周红晓女士辞去董事职务后，仍担任公司财务总监，不会影响公司正常经营。

截至目前，周红晓女士未持有公司股份。周红晓女士辞去董事职务后，其股份的变动仍遵循《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。

公司董事会对方书农先生、周红晓女士任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开了职工代表大会，选举俞立成先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。

俞立成先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、补选非独立董事情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，蒋莉丽女士将担任公司第六届董事会非独立董事，任期至第六届董事会届满。

蒋莉丽女士担任公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日