

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-042

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

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2026年5月14日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

公司2025年度股东会已审议通过《关于提名荣毅先生为公司独立董事的议案》。鉴于公司董事会成员已调整，为进一步提升公司治理水平，保障董事会各专门委员会规范、高效运作，结合公司经营管理实际及董事会成员调整等情况，公司对董事会下设的专门委员会委员进行调整。

调整后公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	委员名单
审计委员会	邵军（主任委员）、秦正余、袁波
薪酬与考核委员会	袁波（主任委员）、邵军、秦正余
战略与可持续发展委员会	王福祥（主任委员）、荣毅、袁波
提名委员会	荣毅（主任委员）、邵军、王福祥

其中，审计委员会成员中独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

调整后各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2026年5月15日