

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-041

江苏艾森半导体材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年8月12日以电话、现场告知等方式向全体董事及高级管理人员发出。全体董事共同推举张兵先生主持本次会议，会议应到董事8人，实到董事8人；全体高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会认为：公司第四届董事会成员已经公司2026年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举张兵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事

会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会认为：公司第四届董事会成员已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

董事会专门委员会	委员
战略委员会	张兵、陈小华、王嘉赋
审计委员会	李挺、杨一伍、陈琳
提名委员会	王嘉赋、向文胜、陈琳
薪酬与考核委员会	陈琳、杨一伍、王嘉赋

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

（三）《关于聘任公司首席执行官的议案》

董事会认为：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任向文胜先生为公司首席执行官兼首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会认为：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任陈小华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会认为：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任赵建龙先生、程瑛女士、徐栋先生、李璁媛女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会认为：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任吕敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会认为：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任李瑞媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会认为：根据相关法律法规、规范性文件以及公司内部治理制度的规定，公司董事会同意聘任徐雯女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日