

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 关于变更公司董事会秘书及内部审计负责人的公告

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。

#### 一、董事会秘书及内部审计负责人辞职的情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书李昊先生和内部审计负责人杨靖女士的辞职申请。

李昊先生自 2019 年 4 月至今担任上海新阳半导体材料股份有限公司董事会秘书，2021 年 10 月至今担任上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会董事，任期至公司第五届董事会届满之日。因工作变动原因，李昊先生申请辞去公司董事会秘书职务。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，李昊先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李昊先生辞去董事会秘书职务后，仍在公司担任第五届董事会董事职务，不会影响公司正常经营。

截至目前，李昊先生未持有公司股份。李昊先生辞去董事会秘书职务后仍任公司董事，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。

杨靖女士自 2021 年 10 月至今担任上海新阳半导体材料股份有限公司内部审计负责人，任期至公司第五届董事会届满之日。因工作变动原因，杨靖女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，杨靖女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。杨靖女士辞去内部审计负责人职务后，仍在公司担任其他职务，不会影响公司正常经营。

截至目前，杨靖女士未持有公司股份。杨靖女士辞去内部审计负责人职务后

仍在公司任职，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。

公司董事会对李昊先生在担任公司董事会秘书、杨靖女士在担任公司内部审计负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## 二、董事会秘书及内部审计负责人聘任的情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2023年10月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经公司董事长提名，公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任杨靖女士担任公司董事会秘书（简历详见附件）；公司董事会同意聘任汤烨文先生为公司内部审计负责人，任期自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨靖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验及管理能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。公司独立董事对聘任杨靖女士为公司董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-57850066

邮箱：info@sinyang.com.cn

传真：021-57850620

联系地址：上海市松江区思贤路3600号董事会办公室

## 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；

2. 公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

## 附件：杨靖女士简历

杨靖女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生于上海，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。

杨靖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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3.2.4条所规定的情形。