

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-010

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于调整公司财务总监的公告

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。

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司财务总监辞职情况

公司董事会近日收到陈小华先生提交的辞职报告，其因职务调整原因辞去公司财务总监职务，陈小华先生辞去财务总监职务后将担任公司董事、常务副总经理、董事会秘书，从事企业管理及资本市场运作相关工作。

截至本公告披露日，陈小华先生直接和间接合计持有公司1.51%股份。陈小华先生辞去财务总监职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定对其股份进行管理。

陈小华先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责，公司及董事会对陈小华先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

为确保公司实际经营及财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《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》”）等公司内部规章制度的相关规定，经公司第三届董事会提名委员会及审计委员会进行资格审查，公司于2024

年2月5日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司财务总监的议案》，同意聘任吕敏女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件：财务总监候选人简历

吕敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学历，毕业于中国矿业大学。曾先后任职于新宁物流（300013.SZ）、日月新半导体（昆山）有限公司。2017年9月至今任公司财务主管、财务经理、财务副总监。

吕敏女士直接和间接合计持有公司0.1214%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

吕敏女士具备履行职责所需要的专业知识，符合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律、法规规定的禁止任职的情况。吕敏女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形。吕敏女士亦不属于失信被执行人。