

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-072

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年10月28日15:30在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月21日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举王福祥先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

##### 2. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，本届董事会各专门委员会组成如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	王福祥	王福祥、蒋守雷、徐鼎
提名委员会	蒋守雷	蒋守雷、邵军、王福祥

审计委员会	邵军	邵军、徐鼎、秦正余
薪酬与考核委员会	徐鼎	徐鼎、邵军、王溯

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### 3. 审议通过《关于聘任公司总经理、总工程师的议案》

公司董事会同意聘任王溯先生为总经理、总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### 4. 审议通过《关于聘任公司高级副总经理的议案》

公司董事会同意聘任智文艳女士、黄利松先生为高级副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### 5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任杨靖女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司董事会同意聘任周红晓女士为财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **7. 审议通过《关于聘任公司审计室主任的议案》**

公司董事会同意聘任汤焯文先生为审计室主任，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任张培培女士为证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **9. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司 2024 年第三季度报告》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 公司第五届独立董事专门会议 2024 年第八次会议决议；
3. 公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
4. 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日