

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于公司选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、 审计室主任、证券事务代表的公告

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2021年10月28日召开公司第五届董事会第一次会议，审议并通过了关于选举公司第五届董事会董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计室主任的相关议案。

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司董事会选举王福祥先生为公司第五届董事会董事长；公司董事会选举方书农先生为公司第五届董事会副董事长；公司董事会聘任王溯先生为公司总经理、总工程师；公司董事会聘任邵建民先生为公司高级副总经理；公司董事会聘任智文艳女士为公司高级副总经理；公司董事会聘任李昊先生为公司董事会秘书；公司董事会聘任周红晓女士为公司财务总监；公司董事会聘任杨靖女士为公司审计室主任；公司董事会聘任张培培女士为公司证券事务代表；上述人员的任期与公司第五届董事会一致。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：021-57850066 传 真：021-57850620

电子邮箱：info@sinyang.com.cn

通讯地址：上海市松江区思贤路3600号。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2021年10月29日