

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-004

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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”）董事会于 2024 年 2 月 20 日收到公司董事、副董事长方书农先生的辞职申请。方书农先生自 2015 年 11 月至今担任公司董事，曾任公司总经理，现任公司第五届董事会董事、副董事长，任期至公司第五届董事会届满之日。因个人原因，方书农先生申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，方书农先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。方书农先生辞去副董事长职务后，除在公司担任第五届董事会董事外，不担任其他任何职务，不会影响公司正常经营。

截至目前，方书农先生直接持有本公司 0.22% 的股份。方书农先生辞去副董事长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。

公司董事会对方书农先生任职副董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日