

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-062

上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第十六次会议于2023年10月23日9:30在线上以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月16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。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。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司李昊先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务，经公司董事长王福祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任杨靖女士为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

3、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司杨靖女士因工作变动原因申请辞去内部审计负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会拟聘任汤烨文先生为内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日