

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

2024年8月24日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

一、董事会专门委员会调整原因

公司于2024年8月12日收到独立董事张荻先生的书面辞职报告。张荻先生根据中国科学院院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第二届董事会独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司对张荻先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。由于张荻先生的辞职，现对董事会专门委员会成员做出相应的调整。

二、董事会专门委员会调整情况

为保障第二届董事会专门委员会的正常运行，公司董事会对下设提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，增补独立董事张苏彤先生为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，战略委员会、审计委员会成员保持不变。调整后的专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	HUI WANG	HUI WANG、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO
审计委员会	张苏彤	张苏彤、彭明秀、ZHANBING REN
提名委员会	彭明秀	彭明秀、张苏彤、罗千里

专门委员会名称	召集人	委员
薪酬与考核委员会	ZHANBING REN	ZHANBING REN、张苏彤、HAIPING DUN

公司第二届董事会下设专门委员会委员任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月27日