

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-052

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事李江先生的书面辞职报告。李江先生由于工作原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，李江先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李江先生未直接或间接持有公司股份。

李江先生确认：其任职期间，与公司、董事会及监事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其它应提请公司董事会、监事会、各位股东注意之事宜。

李江先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。李江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对李江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。

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