

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-065

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 关于拟变更公司法定代表人的公告

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。

#### 一、基本情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于变更公司法定代表人的议案》。根据新修订《公司章程》规定及公司经营发展需要，现拟将公司法定代表人由董事长王福祥先生变更为董事、总经理王溯先生。

《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于变更公司法定代表人的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。上述相关变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

#### 二、变更情况

变更前法定代表人：王福祥

变更后法定代表人：王溯

#### 三、对上市公司的影响

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2024年10月12日