

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-042

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于增选公司独立董事的公告

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”）于2025年6月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由6人调整为8人，其中非独立董事人数由3人调整为4人，独立董事人数由3人调整为4人。新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和增选的1名独立董事担任，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

经由董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意选举蒋守雷先生（简历详见附件）为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及其附件、制定及修订部分治理制度的议案》为前提。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的独立董事任职资格。独立董事候选人蒋守雷先生已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年6月27日

附件：蒋守雷先生简历

蒋守雷先生，1943年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子有限公司总经理，上海华虹集团公司副总裁，上海市集成电路行业协会副会长、秘书长。现任普冉股份（688766）独立董事、上海新阳（300236）独立董事，上海集成电路行业协会高级顾问，中国半导体行业协会荣誉顾问。

截至本公告披露日，蒋守雷先生未直接持有公司股份；蒋守雷先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。