

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2025-042

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于增选公司第三届董事会非独立董事 及聘任公司副总经理的公告

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。

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

一、增加董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更董事会人数并修订《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第三届董事会将由7名董事调整为8名董事，新增非独立董事1名。

二、增选公司第三届董事会非独立董事的情况

以公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为前提，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举沈鑫先生为公司第三届董事会新增的非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、关于聘任高级管理人员的情况

经公司总经理提名，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任程瑛女士担任公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

沈鑫简历

沈鑫：男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学位，沈阳工业大学工商管理硕士在读。曾任职于依工特种材料（苏州）有限公司担任生产主管。2017年至今在公司子公司艾森半导体材料（南通）有限公司担任制造总监，2024年9月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，沈鑫先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件：

程瑛简历

程瑛：女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州经贸职业技术学院大专学历。2010年3月至今在公司先后担任总经理办公室主任、公共关系副总经理，2023年8月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，程瑛女士未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。