

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-076

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事

及补选非独立董事的公告

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、非独立董事辞职情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）董事会于 2025 年 10 月 27 日收到公司董事方书农先生、周红晓女士的辞职申请。

方书农先生自 2024 年 10 月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满之日。因个人原因，方书农先生申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，方书农先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。方书农先生辞去董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。

截至目前，方书农先生持有公司 674,344 股股份。方书农先生辞去董事职务后，其股份的变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。

周红晓女士自 2024 年 10 月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满之日。因个人原因，周红晓女士申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，周红晓女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。周红晓女士辞去董事职务后，仍担任公司财务总监，不会影响公司正常经营。

截至目前，周红晓女士未持有公司股份。周红晓女士辞去董事职务后，其股份的变动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。

公司董事会对方书农先生、周红晓女士任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月27日召开了职工代表大会，选举俞立成先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。俞立成先生简历详见本公告附件。

俞立成先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、补选非独立董事情况

为完善公司董事会结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋莉丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。蒋莉丽女士简历详见本公告附件。

蒋莉丽女士担任公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。经核查，本次非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形。同意提名蒋莉丽女士为公司第六届董事会非独立董事。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

俞立成先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 12 月出生，专科学历。2004 年 10 月加入上海新阳，现任公司工会主席、客户总监、上海特划技术有限公司总经理。

俞立成先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋莉丽女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，大学本科学历。2011 年 10 月加入江苏考普乐新材料有限公司，历任上海新阳职工监事，现任江苏考普乐新材料有限公司总经理。

蒋莉丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。