

证券代码： 300236

证券简称： 上海新阳

公告编号： 2022-073

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事秦正余先生的书面辞职报告。秦正余先生任公司独立董事已近6年，根据《上市公司独立董事规则》的规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。辞职后，秦正余将不在公司担任任何职务。

鉴于秦正余先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，秦正余先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间秦正余先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

秦正余先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向秦正余先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证董事会的正常运行，公司于2022年8月10日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名邵军女士为独立董事候选人的议案》，董事会提名邵军女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止（邵军女士简历附后）。当选后邵军女士将接任秦正余先生原担任的公司董事会下属战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需公司股东大会审议。

邵军女士已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东

大会审议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2022年8月12日

附件：

邵军女士：

中国国籍，汉族，无境外永久居留权。1964年12月生。管理学（会计）博士，会计学教授，硕士生导师，曾历任辽宁工学院经济管理学院讲师、副教授、教授，上海立信会计学院财务管理系副主任、会计与财务学院院长，上海立信会计金融学院会计学院院长，上海市松江区第五届人大代表，上海市松江区统一战线智库专家等。现任上海立信会计金融学院会计学院教授，校“序伦领军”学者，校教学名师，特许全球管理会计师（CGMA），中国审计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国会计学会高级会员。先后获得上海市“育才奖”（2009）、宝钢优秀教师奖（2011）、上海市三八红旗手（2013）、上海市级教学成果奖一等奖（2017）、上海市级教学成果奖二等奖（2013）、上海市优秀教材奖（2015）。曾任运盛（上海）实业股份有限公司、上海水星家用纺织品股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司、上海新农科技股份有限公司独立董事。

邵军女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第3.5.4条所规定的情形。