

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-002

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于调整公司部分高级管理人员职务的公告

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2023年12月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》，根据公司战略发展规划及实际经营发展需要及《江苏艾森半导体材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟将陈小华先生的职务由副总经理调整为常务副总经理，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈小华先生担任的其他职务不变，其将继续担任公司董事、董事会秘书、财务总监。

陈小华先生直接和间接合计持有公司1.51%股份。陈小华先生为世华管理的执行事务合伙人及实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

陈小华先生具备履行职责所需要的专业知识，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。陈小华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形。经查询，陈小华先生亦不属于失信被执行人。陈小华先生的简历详见附件。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件：陈小华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，硕士研究生学历，毕业于南京大学，高级会计师。曾先后任职于福建水泥股份有限公司、常州溢达服装有限公司、明基电通有限公司、可胜科技（苏州）有限公司。2010年至2016年于苏州恒久光电科技股份有限公司任副总经理、董事会秘书、财务总监。2016年10月至今任公司财务总监，2017年1月至今任世华管理执行事务合伙人，2017年11月至今任公司副总经理、董事、董事会秘书。