

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于聘任董事、监事的公告

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。

上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日第四届第五次董事会会议及第四届第五次监事会会议审议通过了《关于提名王振荣先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名徐鼎先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名谢明先生为公司监事候选人的议案》，提名王振荣先生为公司第四届董事会董事候选人，提名徐鼎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提名谢明先生为公司第四届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

2019年6月5日，公司2018年度股东大会审议通过了上述议案，王振荣先生正式当选为公司第四届董事会董事，徐鼎先生正式当选为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。谢明先生正式当选为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2019年6月5日