

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2021-020

上纬新材料科技股份有限公司 关于变更公司董监事及总经理的公告

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。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）近期发生董事、监事及总经理人员变更，具体情况如下：

一、关于公司董事变更的情况

公司董事会于近日收到董事郭世荣先生的书面辞职报告，郭世荣先生因个人原因，辞去公司董事职务及董事会战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上纬新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，郭世荣先生的辞职报告自送达董事会时生效。郭世荣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作正常进行。截至本公告披露日，郭世荣先生通过FRIENDLY CAPITAL CO., LTD. 间接持有公司股份。郭世荣先生辞去上述职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定和承诺对其股份进行管理。公司董事会对郭世荣先生在公司任职董事期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》等相关规定，经股东SWANCOR IND. CO., LTD提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于2021年4月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名甘蜀娴为公

司第二届董事会董事候选人的议案》，同意提名甘蜀娴女士为公司董事（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并同时继任董事会战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会成员。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为：公司拟选举甘蜀娴女士担任公司非独立董事的提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；提名人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在不适宜担任公司董事的法定情形。同时，经审阅甘蜀娴女士的简历，我们认为其具备履行董事职责的专业能力和经验。基于上述，我们同意公司提名甘蜀娴女士为公司非独立董事候选人。

二、关于公司监事变更的情况

公司监事会于近日收到会主席甘蜀娴女士的书面辞职报告。监事会主席甘蜀娴女士因工作变动原因，辞去公司监事职务。甘蜀娴女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，甘蜀娴女士将继续履行监事职责，其辞职不会影响公司监事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，甘蜀娴女士通过FRIENDLY CAPITAL CO., LTD. 间接持有公司股份。甘蜀娴女士辞去上述职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定和承诺对其股份进行管理。公司监事会对甘蜀娴女士在公司任职监事期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经股东SWANCOR IND. CO., LTD提名，公司于2021年4月29日召开

第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名陈契伸为公司第二届监事会监事候选人的议案》，同意提名陈契伸先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、关于公司总经理变更的情况

公司于近日收到总经理蔡朝阳先生的书面辞职报告，公司董事会经充分研究，基于公司战略规划和经营管理需要，同意蔡朝阳先生辞任公司总经理职务。蔡朝阳先生辞任总经理后，仍在公司担任董事长职务。截至本公告披露日，蔡朝阳先生通过上纬国际投资控股股份有限公司和阜宁上品管理咨询服务有限公司间接持有公司股份间接持有公司股份。蔡朝阳先生辞去总经理职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定和承诺对其股份进行管理。董事会会对蔡朝阳先生在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事长提名、第二届薪酬及提名委员会第二次会议审核，公司于2021年4月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任甘蜀娴为公司总经理的议案》，甘蜀娴女士（简历附后）有丰富的企业管理经验，担任公司总经理，有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。鉴于甘蜀娴女士的辞任监事后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此甘蜀娴女士将继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事，在此期间由蔡朝阳先生继续履行总经理职责，甘蜀娴女士任职总经理的任期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：

甘蜀娴女士简历

甘蜀娴，女，中国台湾籍，出生于 1965 年 10 月，硕士研究生学历，2005 年 6 月毕业于朝阳科技大学财务金融系。1990 年 9 月至 1994 年 5 月任群基精密工业股份有限公司会计课长；1994 年 6 月至 1997 年 9 月任中一会计师事务所审计；1997 年 10 月至 2000 年 8 月任中卫科技股份有限公司管理部副理；2000 年 9 月至 2005 年 5 月任剑麟股份有限公司管理部经理；2005 年 5 月至 2016 年 8 月历任上纬企业财务经理、协理、副总经理；2016 年 8 月至 2021 年 4 月 26 日任上纬投控财务长。2017 年 7 月至 2021 年 4 月 29 日任公司监事会主席。

截至本公告披露日，甘蜀娴本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定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、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈契伸先生简历

陈契伸，男，中国台湾籍，出生于 1976 年 10 月，硕士研究生学历，2003 年 6 月至 2009 年 4 月，先后担任台湾积体电路制造股份有限公司 (TWSE 2330) 课长、资深课长、Planner；2009 年 5 月至 2011 年 8 月，先后担任诠欣股份有限公司 (TWSE 6205) 董事长室经理、

詮欣全资子公司鼎佳投资股份有限公司协理；2011年9月至2016年10月，先后担任旭晶能源股份有限公司(TPEX 3647)经理、副处长、处长、协理，同时兼任子公司E-Solar Japan董事及E-Solar HK董事；2017年3月至2018年11月，担任昆山百亨光电股份有限公司执行副总；2018年12月至今，担任上纬国际投资控股股份有限公司(TWSE 3708)董事长特别助理。

截至本公告披露日，陈契伸先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。