

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 关于高级副总经理辞职的公告

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”）董事会于 2023 年 5 月 31 日收到公司董事、高级副总经理邵建民先生的辞职申请。邵建民先生自 2011 年 10 月 19 日开始担任公司高级管理人员，历任公司财务总监、副总经理，董事会专门委员会委员，现任公司第五届董事会董事、审计委员会委员、高级副总经理，任期至公司第五届董事会届满之日。从公司工作安排等方面考虑，邵建民先生申请辞去公司高级副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，邵建民先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。邵建民先生辞去高级副总经理职务后，仍在公司担任第五届董事会董事、审计委员会委员职务，不会影响公司正常经营。

截至目前，邵建民先生直接持有本公司 0.13% 的股份。邵建民先生辞去高级副总经理职务后仍任公司董事，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。

公司董事会对邵建民先生任职高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日