

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-057

上海新阳半导体材料股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会将于2024年10月29日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年10月10日召开了第二届第七次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举蒋莉丽女士为公司第六届监事会职工代表监事。蒋莉丽女士的简历见本公告附件。

蒋莉丽女士将与2024年度第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司监事会

2024年10月12日

附件： 职工代表监事简历

蒋莉丽，女，1981年1月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2011年7月加入江苏考普乐新材料有限公司，现任江苏考普乐新材料股份有限公司总经理，2021年10月至今任公司职工代表监事。蒋莉丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，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3.2.3条所规定的情形。