

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2025-052

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于变更公司法定代表人的公告

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2025年9月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。

根据《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》第七条规定：“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。”结合公司生产经营发展需要，公司董事会同意变更沈鑫先生为公司法定代表人（简历见附件），公司将尽快完成工商变更登记手续。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：

沈鑫简历

沈鑫：男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学位，沈阳工业大学工商管理硕士在读。曾任职于依工特种材料（苏州）有限公司担任生产主管。2017年至今在公司担任制造总监，2024年9月至2025年9月担任公司监事，2025年9月8日经公司股东大会选举通过，担任公司董事。

截至本公告披露日，沈鑫先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。