

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于制定、废止、修订部分公司治理制度的公告

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2025年10月28日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司治理准则》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定部分制度，具体情况如下：

序号	类型	制度名称	是否需提交 股东会审议
1	修订	上海新阳：公司章程	是
2	修订	上海新阳：股东会议事规则	是
3	修订	上海新阳：董事会议事规则	是
4	修订	上海新阳：董事会审计委员会工作细则	否
5	修订	上海新阳：董事会战略与可持续发展委员会工作细则	否
6	修订	上海新阳：董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
7	修订	上海新阳：董事会提名委员会工作细则	否
8	修订	上海新阳：独立董事工作细则	是
9	修订	上海新阳：董事会秘书工作细则	否
10	修订	上海新阳：总经理工作细则	否
11	修订	上海新阳：董事和高级管理人员持股变动管理制度	否
12	修订	上海新阳：董事和高级管理人员内部问责制度	否
13	修订	上海新阳：对外投资管理制度	是
14	修订	上海新阳：关联交易管理制度	是
15	修订	上海新阳：证券投资和衍生品交易管理制度	是
16	修订	上海新阳：对外担保管理制度	是

17	修订	上海新阳：信息披露管理制度	是
18	修订	上海新阳：内幕信息知情人登记管理制度	否
19	修订	上海新阳：年报重大差错责任追究制度	否
20	修订	上海新阳：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	否
21	修订	上海新阳：投资者关系管理制度	是
22	修订	上海新阳：内部审计制度	否
23	修订	上海新阳：子公司管理制度	否
24	修订	上海新阳：会计师事务所选聘制度	是
25	修订	上海新阳：财务管理制度	否
26	修订	上海新阳：募集资金管理制度	是
27	修订	上海新阳：防范大股东及其他关联方资金占用管理制度	否
28	修订	上海新阳：长效激励制度	否
29	新增	上海新阳：信息披露暂缓与豁免管理制度	否
30	新增	上海新阳：董事、高级管理人员离职管理制度	否
31	新增	上海新阳：董事、高级管理人员薪酬管理制度	是

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，股东会审议通过后施行；其余制度将于董事会审议通过之日起施行。修订后和制定的各类公司制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2025年10月30日