

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2026-043

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄晨先生的书面辞职报告，黄晨先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
黄晨	董事	2026年8月27日	2028年11月13日	个人原因	否	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》的相关规定，黄晨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄晨先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司的正常经营活动。黄晨先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他任何与辞职有关事项须提请公司股东注意。

截至本公告披露日，黄晨先生未直接或间接持有公司股份，辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，履行其作为董事在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，并按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。公司将根据法定程序要求尽快完成董事的补选工作。

黄晨先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策提供了宝贵的专业性意见，对于公司的高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会谨对黄晨先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日