

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-030

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于调整公司组织架构并修订相关制度的公告

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4月16日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》、《关于制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

进一步优化公司治理架构，提高公司管理效率，根据公司战略布局及业务发展需要，拟对公司组织结构进行调整如下：

- 将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第六届董事会任期届满时止。
- 公司原综合管理部更名为总经理总工程师办公室，新增科研项目与重点实验室管理、IT、行政职能。

调整后的组织架构图详见附件。

同时，为健全董事会战略与可持续发展委员会决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，增强公司可持续发展能力，公司拟将原《董事会战略委员会工作细则》进行修订，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容。修订后的制度名称为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的工作细则。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件：公司组织架构图

