

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-028

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举的公告

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”或“艾森股份”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年7月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张兵先生、向文胜先生、陈小华先生、杨一伍先生和沈鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王嘉赋先生、陈琳先生、李挺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李挺先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

#### 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被

中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案执行。

为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

附件：

#### 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

张兵先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于复旦大学微电子与电子固体学专业；苏州市人大代表。曾任职于陶氏化学电子材料、新加坡PMI公司。2010年3月至今在艾森股份担任董事长。

张兵先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份26,644,269股，间接持有3,114,142股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

向文胜先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于国防科技大学，曾先后任职于安靠封装测试（上海）有限公司、珠海越亚半导体股份有限公司，2016年5月至今在艾森股份担任总经理、研发负责人，2017年11月至今任艾森股份董事。

截至本公告披露日，向文胜先生直接持有公司股份210,000股，间接持有906,081股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈小华先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于南京大学，高级会计师。曾任职于明基电通有限公司。2016年10月至2024年2月任艾森股份财务总监，2017年11月至2023年12月任艾森股份副总经理、董事、董事会秘书，2023年12月至今任艾森股份常务副总经理、董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈小华先生直接持有公司股份1,240,396股，通过员工持股计划和二类限制性股票持有15,400股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

杨一伍先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于苏州大学。2010年3月至今历任艾森股份经理、销售总监，2017年11月至今任艾森股份董事。

截至本公告披露日，杨一伍先生直接持有公司股份951,059股，间接持有821,740股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

沈鑫先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国班尼迪克大学。曾任职于依工特种材料（苏州）有限公司。2017年加入公司，现任公司制造总监、董事。

截至本公告披露日，沈鑫先生未直接持有公司股份，通过员工持股计划和第二类限制性股票持有42,000股。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## **二、第四届董事会独立董事候选人简历**

王嘉赋先生，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子材料与元器件专业博士研究生学历，毕业于华中理工大学。曾先后任职于南京大学、丹麦哥本哈根大学、美国Purdue大学、美国西北大学、美国德克萨斯大学。现任武汉理工大学物理与力学学院兼集成电路学院教授，集成电路学院教学指导委员会、学位委员会委员。

截至本公告披露日，王嘉赋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈琳先生，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，微电子专业博士研究生学历，毕业于复旦大学。曾任飞利浦（中国）投资有限公司高级工程师、复旦大学副研究员。现任复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授、上海集成电路制造业创新中心顾问，并入选国家级领军人才计划。同时，陈琳先生任芯联集成电路制造股份有限公司独立董事、上海贝岭股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈琳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

李挺先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业博士研究生学历，毕业于上海财经大学。曾先后任职于上海对外经贸大学、上海财经大学。2022 年 8 月至今任上海财经大学会计学院讲师。2024 年 2 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李挺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。