

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2026-010

上海新阳半导体材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事蒋守雷先生的辞职申请。

蒋守雷先生自 2020 年 6 月 23 日开始担任公司独立董事，至今近 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，蒋守雷先生现申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会独立董事专门委员会召集人、提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员等职务。蒋守雷先生辞去独立董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，蒋守雷先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定，蒋守雷先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，蒋守雷先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至目前，蒋守雷先生未持有公司股份。蒋守雷先生辞去独立董事职务后，其股份的变动仍遵循《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》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。

公司董事会对蒋守雷先生任职独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为完善公司董事会结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议资格审核，公司于 2026 年 3 月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名荣毅先生为公司独立董事的议案》，同意提名荣毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并担任董事会独立董事专门委员会召集人、提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员等职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

荣毅先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，工学硕士。历任中国华晶电子集团公司工程师、技术主管；上海华虹微电子有限公司技术主管；上海华虹 NEC 电子有限公司党支部书记；上海华杰芯片技术服务有限公司法定代表人；上海华虹虹日电子有限公司党支部委员、副书记、监事；虹日国际电子（香港）有限公司董事（负责人）。现任上海市集成电路行业协会秘书长、中国半导体行业协会副理事长。

荣毅先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第 3.5.4 条所规定的情形。

荣毅先生担任公司独立董事职务后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人荣毅先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年度股

东会审议。

三、备查文件

- 1、独立董事蒋守雷的辞职报告；
- 2、第六届董事会第七次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、独立董事参加最近一次独董培训的书面承诺。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日