

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-048

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美上海”、“公司”）董事会近日收到独立董事张荻先生的书面辞职报告。张荻先生根据中国科学院院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第二届董事会独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张荻先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张荻先生未直接或间接持有公司股份。

张荻先生确认：其任职期间，与公司、董事会及监事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其它应提请公司董事会、监事会、各位股东注意之事宜。

鉴于张荻先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一一起生效，在此之前，张荻先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照有关规定尽快调整董事会成员结构，确保董事会的构成符合法律规定。

公司董事会对张荻先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作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

2024年8月13日