

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-058

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于变更公司第三届监事会部分监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、非职工代表监事辞职的情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事庄建华先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。辞职后其不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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，庄建华先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，庄建华先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。

庄建华先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司监事会谨向庄建华先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司2024年8月16日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司第三届监事会部分监事的议案》，同意选举沈鑫先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会

2024年8月17日

附件：

沈鑫先生简历

沈鑫先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年1月出生，工学学士学位学历，毕业于广东石油化工学院。曾先后任职于广州龙沙有限公司、依工特种材料（苏州）有限公司担任生产主管。2017年加入公司子公司艾森半导体材料（南通）有限公司，担任制造副总监至今。

截至目前，沈鑫先生通过华泰艾森股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份。沈鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。沈鑫先生不存在《中华人民共和国公司法》《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未受到过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人或中国证券监督管理委员会、证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。