

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-030

江苏艾森半导体材料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年7月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年7月24日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人；部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《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》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）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》

董事会认为：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，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资格要求。公司董事会同意通过《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》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2026-028）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）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独立董事候选人的议案》

董事会认为：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。上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，且符合《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。公司董事会同意通过《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》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2026-028）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

董事会认为：因公司注册资本及总股本发生变动，另外公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司治理准则》等法律、法规、

规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及其获授权人士代表公司办理注册资本变更和《公司章程》修订相关的工商变更登记、备案等相关手续。公司董事会同意通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 8 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《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》《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》《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》3 项议案。公司董事会同意通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

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