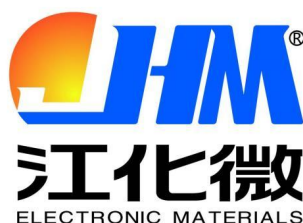


# 江阴江化微电子材料股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 会议资料



二〇二六年一月二十二日

## 目 录

会议议程 .....	3
会议须知 .....	5
议案一、 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案 .....	6
议案二、 关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案 .....	7
议案三、 关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案 .....	8

## 会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 13 点 00 分

（二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长殷福华先生

（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 22 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议主要议程：

（一）参会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）介绍到会股东及股东代理人、董事及高级管理人员情况；推选现场会议的计票人、监票人；

（五）逐项审议会议议案：

1、关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

3、关于选举第六届董事会独立董事的议案（累积投票）。

（六）出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问；

（七）出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）计票、监票；

（九）休会，统计现场及网络表决结果；

（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东会决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署会议决议和会议记录；

（十三）主持人宣布会议结束。

## 会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

## 议案一、关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足日常生产经营和发展需求，公司 2026 年度预计为四川江化微、镇江江化微提供担保金额合计不超过人民币 85,600 万元提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准，预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保、之前已审批的尚未履行完毕的担保以及其他单独审议的担保事项。

董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为子公司上述融资提供担保相关的具体事项，预计担保额度的有效期自该议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月止。

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对被担保子公司的实际业务发展需要，在 2026 年度预计担保额度内互相调剂使用。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2026 年 1 月 22 日

## 议案二、关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同意提名殷福华先生、蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，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（候选人简历见附件）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2026 年 1 月 22 日

### 议案三、关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同意提名高千亭先生、商光明先生、吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，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（候选人简历详见附件）。

第五届董事会独立董事采用累积投票制进行选举。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2026 年 1 月 22 日



附件:

### 非独立董事候选人简历

**殷福华先生**, 男, 1968 年 1 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1986 年 12 月至 2001 年 8 月, 任职于江阴市化学试剂厂, 副厂长; 2001 年 8 月起任职于本公司, 目前担任江阴江化微贸易有限公司执行董事, 江阴江化微福芯电子材料有限公司执行董事, 江化微(镇江)电子材料有限公司董事长, 江化微(山东)电子材料有限公司执行董事, 江化微董事长、总经理。

**蒋涛先生**, 男, 汉族, 中共党员, 1978 年 10 月出生, 山东淄博人。大学学历, 会计师、经济师。历任淄博市自来水公司计划财务处副处长、淄博市城市资产运营集团有限公司财务管理部主任等职。现任淄博市城市资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、财务管理部主任。

**张磊先生**, 男, 1990 年出生, 2013 年毕业于华东政法大学, 本科学历, 注册会计师, 律师。2013 年 7 月至 2017 年 8 月于国枫律师事务所任律师; 2017 年 8 月至 2021 年 10 月于恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司任法务总监, 2021 年 11 月至今于天麒恒松私募基金管理(淄博)有限公司任合规风控负责人。

**徐啸飞先生**, 男, 汉族, 1986 年 3 月生, 大学本科, 2012 年 5 月至 2012 年 12 月任职于中国太平洋保险公司枣庄支公司; 2013 年 1 月至 2016 年 7 月任职于枣庄市立医院, 2016 年 8 月至今, 任职于淄博市城市资产运营集团有限公司, 长期从事财务管理工作。目前担任淄博市城市资产运营集团有限公司投资部副主任, 本公司董事。

**姚玮先生**, 男, 汉族, 1961 年 12 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科, 高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监, 江阴长电先进封装有限公司副总经理, 江阴市润玛电子材料有限公司副总经理, 2011 年 10 月至今在本公司任职, 目前担任江阴江化微福芯电子材料有限公司担任总经理, 江化微(镇江)电子材料有限公司担任董事, 本公司董事、副总经理。

### 独立董事候选人简历

**商光明先生**, 男, 汉族, 1980 年 5 月生, 本科, 律师。2004 年 7 月至 2008 年担任山东新华医疗器械股份有限公司法律事务部法务专员。2008 年至 2011 年担任山东新华医疗器械股份有限公司法律事务部科长。2011 年至 2020 年 5 月担任山东新华医疗器械股份有限公司法律事务部负责人。2013 年至 2024 年担任淄博市仲裁委员会仲裁员。2020 年 5 月至 2022 年 3 月担任山东新华医疗器械股份有限公司纪委副书记。2022 年 3 月至

2022 年 7 月担任山东新华医疗器械股份有限公司总法律顾问，兼任公司纪委副书记。

2022 年 8 月至今担任山东析权律师事务所专职律师，主任。2025 年 6 月至今，担任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。

**高千亭先生**，男，汉族，1971 年 6 月生，硕士，正高级会计师。1992 年 6 月，毕业分配至山东工程学院从事财务工作，先后担任校办企业财务主管、后勤财务科、基建财务科负责人；2001 年至 2010 年，担任山东理工大学基建财务科科长；2011 年至 2021 年，任山东理工大学经营性资产管理办公室主任；2021 年 10 月至今，担任山东理工大学资产经营有限公司总会计师。

**吴良卫先生**，男，汉族，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。2003 年 3 月至 2003 年 8 月担任新苏商标事务所商标代理人，2003 年 8 月至 2005 年 8 月担任江苏澄星股份有限公司法务专员，2005 年 8 月至 2008 年 2 月担任云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任，2008 年 2 月至 2009 年 1 月担任江苏新桥建工有限公司法务经理，2009 年 1 月起，任江苏远闻律师事务所江阴分所专职律师，远闻(上海)律师事务所高级合伙人，现任远闻(江阴)律师事务所高级合伙人、副主任。2019 年 11 月至 2025 年 4 月任江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起至今任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事，2023 年 6 月起至今任江苏四环生物股份有限公司独立董事。