

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的

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、准确性和完整性承担法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第六届董事会。

2026 年 01 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会成员：殷福华先生、蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生、殷姿女士、高千亭先生、商光明先生，由于独立董事候选人吴良卫先生因股东会网络投票操作失误未当选，由第五届独立董事章晓科先生按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责，公司将尽快补选独立董事。上述成员中，殷福华先生担任公司董事长，蒋涛先生、徐啸飞先生担任公司副董事长，殷姿女士为职工董事，高千亭先生、商光明先生、章晓科先生为独立董事。

第六届董事会专门委员会组成如下：

- 1、董事会审计委员会：高千亭（主任委员）、蒋涛、章晓科
- 2、董事会提名委员会：商光明（主任委员）、章晓科、殷福华
- 3、董事会薪酬与考核委员会：章晓科（主任委员）、商光明、殷姿
- 4、董事会战略委员会：殷福华（主任委员）、张磊、商光明

公司第六届董事会的任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且担任主任委员，审计委员会的召集人高千亭先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任殷福华先生为公司总经理，姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生为公司副总经理，费祝海先生为公司财务总监兼董事会秘书，缪春霜女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。截止本公告日，殷福华先生直接持有公司股票 52,568,237 股，姚玮先生直接持有公司股票 142,262 股。殷福华先生与公司职工董事殷姿女士系父女关系，其他高级管理人员与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，公司高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

董事会秘书费祝海先生、证券事务代表缪春霜女士已取得董事会秘书资格证书。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-86968678

传真：0510-86968502

邮箱：dmb@jianghuamem.com

联系地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 24 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

殷福华先生：中国国籍，1968年1月生，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。

姚玮先生：中国国籍，1961年12月生，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。

邵勇先生：中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，大学本科。2004年起任职于公司，历任公司质量部主管、质量部副部长、生产技术部副部长。目前担任本公司副总经理，四川江化微电子材料有限公司法人兼经理。

朱永刚先生：中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2003年6月任职于江南模塑科技股份有限公司，2003年10月份起任职于公司，历任公司无机车间主任、制造厂副厂长、运行总监、总经理助理兼制造厂厂长。目前担任四川江化微电子材料有限公司执行董事，本公司副总经理。

费祝海先生：中国国籍，1974年生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，高级职业经理人。1996年9月至1999年4月，任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计；1999年5月至2002年6月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管；2002年7月至2007年9月，任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理；2007年10月至2013年3月任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监，2013年3月至2017年9月，任江苏宝利国际投资股份有限公司财务总监；2017年9月至2018年10月，任江苏乐能电池股份有限公司财务总监；2018年10月至2019年11月，任江苏日盈电子股份有限公司财务总监兼信息化总监，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。

缪春霜女士：中国国籍，1990年生，无境外永久居留权，大学本科。2011年11月就职于江阴江化微电子材料股份有限公司财务部、采购部。2020年7月起就职本公司董秘办，现任公司证券事务代表。