

江阴江化微电子材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年1月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事姚玮先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举殷福华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（二）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

选举蒋涛先生、徐啸飞先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（三）审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。出席会议的董事对各专门委员会组成进行了逐一表决，表决结果如下：

3.01 审议并通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

董事会审计委员会：高千亭（主任委员）、蒋涛、章晓科

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.02 审议并通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》

董事会战略委员会：殷福华（主任委员）、张磊、商光明

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.03 审议并通过了《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》

董事会提名委员会：商光明（主任委员）、章晓科、殷福华

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.04 审议并通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会薪酬与考核委员会：章晓科（主任委员）、商光明、殷姿

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

（四）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任殷福华先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过。

（五）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过。

（六）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任费祝海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议资格审查通过，并经第五届董事会第十七次审计委员会审议通过。

（七）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任费祝海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案经第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过。

（八）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任缪春霜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

（九）审议并通过了《关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

公司 2026 年 1 月 22 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等议案时，公司股东在网络投票时，将《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

中子议案《吴良卫》的投票数量填写错误，导致该子议案未获得通过。该投票结果系因操作失误导致，未能反映该股东真实投票意向。因此公司拟重新补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事。

独立董事候选人吴良卫先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

吴良卫先生已经公司第五届董事会提名委员会第八次会议审查通过，该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（十）审议并通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东会审议以下议案：

1、关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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