

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2025-036

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举殷姿女士为公司第五届董事会职工代表董事。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
殷姿	董事	2025年9月8日	2026年01月12日	公司治理结构调整	是	总经理助理兼行政管理中心部长	否

二、选举职工代表董事基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举殷姿女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，殷姿女士与经公司股东会选举产生的第

五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。殷姿女士符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 9 日

附件：殷姿女士简历

殷姿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年6月生，大学本科。2014年起任职于本公司，2019年12月至2025年9月担任公司董事，目前担任本公司总经理助理兼行政管理中心部长。

截至本公告日，殷姿女士未直接持有公司股份，为持股5%以上股东、公司董事长、总经理殷福华先生的女儿，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。