

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2026-004

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于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。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名。

近日，公司召开职工代表大会，经民主选举，殷姿女士（简历见附件）当选为公司第六届董事会职工董事，任期与公司第六届董事会一致。

殷姿女士符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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 7 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，2025年9月至今担任公司职工董事，目前担任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。