

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的公告

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个别及连带责任。

根据淄博星恒途松控股有限公司、上海福迅科技有限公司（以下简称“上海福迅科技”）签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》（以下简称“转让协议”）以及公司股东殷福华作出的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司相关事项承诺函》（以下简称“承诺函”）的相关安排，公司董事会于近日收到殷福华先生、蒋涛先生、徐啸飞先生、张磊先生、商光明先生、高千亭先生、费祝海先生、姚玮先生的书面辞职报告。根据转让协议的相关安排，殷福华先生申请辞去董事长及董事会专门委员会相关职务，殷福华先生仍为公司董事；蒋涛先生请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务；徐啸飞先生申请辞去董事、副董事长；张磊先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务；姚玮先生申请辞去董事及高级管理人员相关职务；商光明先生、高千亭先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据转让协议及承诺函的相关安排，上海福迅科技提名商照聪先生、杜丽君女士、何楠先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈春华先生、凌昊先生为第六届董事会独立董事候选人，其中陈春华先生为会计专业人士；持股 5%以上股东殷福华先生提名朱永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

2026 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

上述议案尚待提请公司股东会审议，并采用非累积投票制对 4 名非独立董事候选人进行逐项表决，采用累积投票制对 2 名独立董事候选人进行逐项表决。上述独立董事及非独立董事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时止。

公司第六届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并获得有关证明。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关文件。

该事项尚需股东会审议通过，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事事项前，仍由原董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 12 日

附件：

非独立董事候选人简历

商照聪先生，中国国籍，1972年4月生，无境外永久居留权，研究生学历，理学硕士，中共党员。曾担任上海化工研究院检测中心主任、院副总工程师、土壤环境修复工程技术中心主任，上海化工院检测有限公司总经理、上海化工院环境工程有限公司总经理，上海化工研究院有限公司党委副书记、副总经理（主持工作），现任上海化工研究院有限公司党委副书记、总经理、院长，上海化工院检测有限公司董事长，上海华谊集团投资有限公司董事。

杜丽君女士，中国国籍，1985年11月生，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，九三学社。历任上海华谊三爱富新材料有限公司技术中心课题组长、副主任、主任、总经理助理、副总经理、总经理，上海化工研究院有限公司董事，现任上海华谊集团股份有限公司科技发展部总经理，钦州创新中心主任。

何楠先生，中国国籍，1986年5月生，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，中共党员。历任上海华谊丙烯酸有限公司丙烯酸三车间副主任、生产二车间副主任，上海华谊新材料有限公司发展部副经理，上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理，现任上海华谊集团股份有限公司科技发展部副总经理，广西华谊能源化工有限公司董事，上海华谊新材料有限公司董事，上海华谊能源化工有限公司董事。

朱永刚先生，中国国籍，1982年4月生，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。

独立董事候选人简历

陈春华先生，中国国籍，1978年3月生，无境外永久居留权，南京大学管理学（会计学专业）博士，研究员。2014年11月至2022年5月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主任；2022年6月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。2024年7月至今，任苏州固锝电子股份有限公司独立董事。

凌昊先生，中国国籍，1972年12月生，无境外永久居留权，研究生学历，化学工艺博士，中共党员。历任华东理工大学教授、评估中心副主任，2019年5月至今任华东理工大学化工学院副院长。