

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2026-062

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于完成董事选举及聘任高级管理人员的公告

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。

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。根据转让协议及承诺函的相关安排，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；费祝海先生申请辞去财务总监。

公司 2026 年 8 月 11 日召开第六届董事会第七次会议，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》。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举商照聪先生、杜丽君女士、何楠先生、朱永刚先生为第六届董事会非独立董事，选举陈春华先生、凌昊先生为第六届董事会独立董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：（1）非独立董事：商照聪先生、殷福华先生、杜丽君女士、何楠先生、朱永刚先生、殷姿女士（职工代表董事）；（2）独立董事：陈春华先生、凌昊先生、吴良卫先生。

2026 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第九次会议，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，并聘任了公司高级管理人员，具体情况公告如下：

一、 选举董事长、副董事长情况

经第六届董事会第九次会议审议通过，选举商照聪先生为公司第六届董事会董事长，殷福华先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

二、董事会各专门委员会委员情况

第六届董事会专门委员会调整如下：

董事会战略委员会：商照聪（主任委员）、殷福华、凌昊

董事会审计委员会：陈春华（主任委员）、杜丽君、吴良卫

董事会提名委员会：吴良卫（主任委员）、凌昊、殷福华

董事会薪酬与考核委员会：吴良卫（主任委员）、陈春华、殷姿

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陈春华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。

三、聘任公司高级管理人员的情况

经第六届董事会第九次会议审议通过，同意聘任何楠先生为公司副总经理，刘辉先生为公司财务总监。

上述高级管理人员与本届董事会任期一致，其任职资格符合《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、法规对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日

附件：高级管理人员简历

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，上海福迅科技有限公司董事，本公司董事。

刘辉先生，中国国籍，1978年8月生，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，会计师，中共党员。历任上海焦化有限公司财务部出纳、外派财务、会计控制稽核、财务部综合管理主管、会计管理主管，上海焦化有限公司资产财务部会计管理主管、成本管理主管、经理助理，上海华谊能源化工有限公司资产财务部副经理，上海华谊集团股份有限公司财务部财务报表分析，现任上海华谊集团股份有限公司财务部三级高级经理，上海华谊工业气体有限公司董事、上海华谊集团融资租赁有限公司董事。