

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-037

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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”）副董事长刘爱吉先生因病去世，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事去世的公告》（公告编号：2024-032）。

一、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，保障公司治理质量，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘术强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司第五届董事会提名委员会第六次会议对刘术强先生的任职资格进行了审查，认为：经审阅刘术强先生的个人简历、任职资格等相关资料，上述人员符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024年11月23日

附件：

刘术强简历

刘术强先生，男，1967年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师、中国注册会计师。2019年02月至2021年02月担任淄博市城市资产运营有限公司财务管理部负责人；2021年02月至2022年02月担任淄博市城市资产运营有限公司财务总监；2022年02月至2024年08月担任淄博市城市资产运营集团有限公司董事、财务总监；2021年05月至今兼任山东管仲投资有限公司董事长；2022年09月至今兼任齐商银行股份有限公司董事；2024年08月至今担任淄博市城市资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、财务总监。