

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2025-049

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

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。

一、董事会延期换届情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026 年 01 月 12 日任期届满。鉴于公司董事会的换届工作正在进行中，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体人员及高级管理人员将继续按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应的职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

二、公司部分独立董事任期届满的提示

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事承军先生的任期于 2026 年 01 月 12 日届满且连任时间满 6 年，即将任期届满离任。鉴于独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，承军先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

截至本公告披露日，承军先生未持有公司股份。

本次延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 27 日