

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2026-003

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于董事会换届选举公告

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。

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，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年1月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名殷福华先生、蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生5人为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名高千亭先生、商光明先生、吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中高千亭先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚待提请公司2026年第一次临时股东会选举，并采用非累积投票制对5名非独立董事候选人进行逐项表决，采用累积投票制对3名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第五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。除殷福华先生直接持有公司股票 52,568,237 股及姚玮先生直接持有 142,262 股之外，其余候选人均未持有公司股份。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。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。

本次董事会换届选举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换届选举事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 01 月 07 日

附件：

非独立董事候选人简历

殷福华先生，男，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年12月至2001年8月，任职于江阴市化学试剂厂，副厂长；2001年8月起任职于本公司，目前担任江阴江化微贸易有限公司执行董事，江阴江化微福芯电子材料有限公司执行董事，江化微（镇江）电子材料有限公司董事长，江化微（山东）电子材料有限公司执行董事，江化微董事长、总经理。

蒋涛先生，男，汉族，中共党员，1978年10月出生，山东淄博人。大学学历，会计师、经济师。历任淄博市自来水公司计划财务处副处长、淄博市城市资产运营集团有限公司财务管理部主任等职。现任淄博市城市资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、财务管理部主任。

张磊先生，男，1990年出生，2013年毕业于华东政法大学，本科学历，注册会计师，律师。2013年7月至2017年8月于国枫律师事务所任律师；2017年8月至2021年10月于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法务总监，2021年11月至今于天麒恒松私募基金管理（淄博）有限公司任合规风控负责人。

徐啸飞先生，男，汉族，1986年3月生，大学本科，2012年5月至2012年12月，任职于中国太平洋保险公司枣庄支公司；2013年1月至2016年7月任职于枣庄市立医院，2016年8月至今，任职于淄博市城市资产运营集团有限公司，长期从事财务管理工作。目前担任淄博市城市资产运营集团有限公司投资部副主任，本公司董事。

姚玮先生，男，汉族，1961年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监，江阴长电先进封装有限公司副总经理，江阴市润玛电子材料有限公司副总经理，2011年10月至今在本公司任职，目前担任江阴江化微福芯电子材料有限公司总经理，江化微（镇江）电子材料有限公司担任董事，本公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历

商光明先生，男，汉族，1980年5月生，本科，律师。2004年7月至2008年担任山东新华医疗器械股份有限公司法律事务部法务专员。2008年至2011年担任山东新华医疗器械股份有限公司法律事务部科长。2011年至2020年5月担任山东新华医疗器械股份有限公司法律事务部负责人。2013年至2024年担任淄博市仲裁委员会仲裁员。2020年5月至2022年3月担任山东新华医疗器械股份有限公司纪委副书记。2022年3月至2022年7月担任山东新华医疗器械股份有限公司总法律顾问，兼任公司纪委副书记。2022年8月至今担任山东析权律师事务所专职律师，

主任。2025 年 6 月至今，担任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。

高千亭先生，男，汉族，1971 年 6 月生，硕士，正高级会计师。1992 年 6 月，毕业分配至山东工程学院从事财务工作，先后担任校办企业财务主管、后勤财务科、基建财务科负责人；2001 年至 2010 年，担任山东理工大学基建财务科科长；2011 年至 2021 年，任山东理工大学经营性资产管理办公室主任；2021 年 10 月至今，担任山东理工大学资产经营有限公司总会计师。

吴良卫先生，男，汉族，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。2003 年 3 月至 2003 年 8 月担任新苏商标事务所商标代理人，2003 年 8 月至 2005 年 8 月担任江苏澄星股份有限公司法务专员，2005 年 8 月至 2008 年 2 月担任云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任，2008 年 2 月至 2009 年 1 月担任江苏新桥建工有限公司法务经理，2009 年 1 月起，任江苏远闻律师事务所江阴分所专职律师，远闻（上海）律师事务所高级合伙人，现任远闻（江阴）律师事务所高级合伙人、副主任。2019 年 11 月至 2025 年 4 月任江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起至今任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事，2023 年 6 月起至今任江苏四环生物股份有限公司独立董事。