

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2026-001

江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 1 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事徐啸飞先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定：

(一)审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《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》；

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，同意提名殷福华先生、蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，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之日止。具体详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2.01 关于提名选举殷福华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议

案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2.02 关于提名选举蒋涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2.03 关于提名选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2.04 关于提名选举徐啸飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2.05 关于提名选举姚玮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议并通过了《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》；

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，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，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之日止。具体详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。具体详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

3.01 关于提名选举高千亭先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

3.02 关于提名选举商光明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

3.03 关于提名选举吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知》(公告编号: 2026-005)

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 7 日