

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2026-015

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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”）于2026年1月23日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选独立董事情况说明

公司2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会，审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等议案时，公司股东在网络投票时，将《关于选举第六届董事会独立董事的议案》中子议案《吴良卫》的投票数量填写错误，导致该子议案未获得通过。该投票结果系因操作失误导致，未能反映该股东真实投票意向。因此公司拟重新补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事。

独立董事候选人吴良卫先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，上述补选第六届董事会独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

吴良卫先生独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事或者高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事或者高级管理人员的其他情形。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 24 日

附件：简历

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 月到 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。