

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2026-020

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

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2月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司补选独立董事，根据《公司章程》的规定，同步调整第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。

调整前各专门委员会成员情况如下：

董事会审计委员会：高千亭（主任委员）、蒋涛、章晓科

董事会战略委员会：殷福华（主任委员）、张磊、商光明

董事会提名委员会：商光明（主任委员）、章晓科、殷福华

董事会薪酬与考核委员会：章晓科（主任委员）、商光明、殷姿

调整后各专门委员会成员情况如下：

董事会审计委员会：高千亭（主任委员）、蒋涛、**吴良卫**

董事会战略委员会：殷福华（主任委员）、张磊、商光明

董事会提名委员会：商光明（主任委员）、**吴良卫**、殷福华

董事会薪酬与考核委员会：**吴良卫**（主任委员）、商光明、殷姿

以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年2月11日