

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2026-019

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年2月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长殷福华、副董事长蒋涛、副董事长徐啸飞、独立董事商光明、独立董事高千亭、独立董事吴良卫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。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《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》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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二）审议并通过了《关于终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

该议案已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

（三）审议并通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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 2 月 11 日