

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-016

江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十次会议通知于2024年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年4月26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、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女士、独立董事承军先生、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决，马瑞辉先生委托董事徐啸飞先生代为出席并授权表决。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<江阴江化微电子材料股份有限公司2024年第一季度报告>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）披露的《江阴江化微电子材料有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（二）审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日