

江阴江化微电子材料股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 8 月 11 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：副董事长蒋涛先生、副董事长徐啸飞先生、董事张磊先生、独立董事高千亭先生、独立董事商光明、独立董事吴良卫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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据淄博星恒途松控股有限公司与上海福迅科技有限公司（以下简称“上海福迅科技”）签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》（以下简称“转让协议”）以及公司股东殷福华作出的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司相关事项承诺函》（以下简称“承诺函”）的相关安排，公司董事会于近日收到殷福华先生、蒋涛先生、徐啸飞先生、张磊先生、姚玮先生的书面辞职报告。殷福华先生申请辞去董事长及董事会专门委员会相关职务，殷福华先生仍为公司董事；蒋涛先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务；徐啸飞先生申请辞去董事、副董事长；张磊先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务；姚玮先生申请辞去董事及高级管理人员相关职务。

根据转让协议及承诺函的相关安排，上海福迅科技提名商照聪、杜丽君、何楠为第六届董事会非独立董事候选人；持股 5%以上股东殷福华先生提名朱永刚为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的公告》。

1、选举商照聪先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

2、选举杜丽君女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3、选举何楠先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

4、选举朱永刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

根据的转让协议的相关安排，公司董事会于近日收到商光明先生、高千亭先生的书面辞职报告。上海福迅科技提名陈春华先生、凌昊先生为第六届董事会独立董事候选人，其中陈春华先生为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的公告》。

1、选举陈春华先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

2、选举凌昊先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

(三)审议并通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 8 月 28 日

召开公司 2026 年第三次临时股东会审议以下议案：

- 1、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；
- 2、关于提名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

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 12 日