

江阴江化微电子材料股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年8月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事推举董事商照聪先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举商照聪先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，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完成董事选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（二）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

选举何楠先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，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完成董事选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（三）审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动，根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司调整了第六届董事会各专门委员会组成人员，调整后的情况如下：

董事会战略委员会：商照聪（主任委员）、殷福华、凌昊

董事会审计委员会：陈春华（主任委员）、杜丽君、吴良卫

董事会提名委员会：吴良卫（主任委员）、凌昊、殷福华

董事会薪酬与考核委员会：吴良卫（主任委员）、陈春华、殷姿

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

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完成董事选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任何楠先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，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完成董事选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议审查通过。

（五）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任刘辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日，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完成董事选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案经第六届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，并经第六届董事会第七次审计委员会审议通过。

（六）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。

董事会提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通过后办理工商变更登记相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容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修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-063）《江阴江化微电子材料股份有限公司章程（2026年8月）》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

具体内容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修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-063）。相关议案逐项表决结果如下：

1、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（八）审议并通过了《关于提请召开2026年第四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9月14日召开公司2026年第四次临时股东会审议以下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案；

2.02 关于修订《对外投资管理制度》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 29 日