

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2026-066

江阴江化微电子材料股份有限公司
关于第六届董事会第九次会议决议公告和关于完成董事选举及
聘任高级管理人员公告的更正公告

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8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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》（公告编号：2026-061）和《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），经公司事后复核，由于工作人员疏忽，导致公告中部分内容有误，现更正如下（更正部分加粗表示）：

一、更正内容

1、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

更正前：

（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

（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。

更正后：

（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**殷福华先生**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

（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**常务**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。

2、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

更正前：

三、聘任公司高级管理人员的情况

经第六届董事会第九次会议审议通过，同意聘任何楠先生为公司副总经理，刘辉先生为公司财务总监。

附件：高级管理人员简历

何楠先生，中国国籍，1986 年 5 月生，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，中共党员。历任上海华谊丙烯酸有限公司丙烯酸三车间副主任、生产二车间副主任，上海华谊新材料有限公司发展部副经理，上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理，现任上海华谊集团股份有限公司科技发展部副总经理，广

西华谊能源化工有限公司董事，上海华谊新材料有限公司董事，上海华谊能源化工有限公司董事，上海福迅科技有限公司董事，本公司董事。

刘辉先生，中国国籍，1978年8月生，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，会计师，中共党员。历任上海焦化有限公司财务部出纳、外派财务、会计控制稽核、财务部综合管理主管、会计管理主管，上海焦化有限公司资产财务部会计管理主管、成本管理主管、经理助理，上海华谊能源化工有限公司资产财务部副经理，上海华谊集团股份有限公司财务部财务报表分析，现任上海华谊集团股份有限公司财务部三级高级经理，上海华谊工业气体有限公司董事、上海华谊集团融资租赁有限公司董事。

更正后：

三、聘任公司高级管理人员的情况

经第六届董事会第九次会议审议通过，同意聘任何楠先生为公司**常务**副总经理，刘辉先生为公司财务总监。

附件：

商照聪先生，中国国籍，1972年4月生，无境外永久居留权，研究生学历，农学博士，中共党员。曾担任上海化工研究院有限公司检测中心主任、院副总工程师、土壤环境修复工程技术中心主任，上海化工院检测有限公司总经理、上海化工院环境工程有限公司总经理，上海化工研究院有限公司党委副书记、副总经理（主持工作），现任上海化工研究院有限公司党委副书记、总经理、院长，上海化工院检测有限公司董事长，上海华谊集团投资有限公司董事，2026年8月起任江阴江化微电子材料股份有限公司董事长。

殷福华先生，中国国籍，1968年1月生，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1986年12月至2001年8月，任职于江阴市化学试剂厂，副厂长；2001年8月起任职于本公司，目前担任公司副董事长、总经理，并在江阴江化微贸易有限公司任执行董事，江阴江化微福芯电子材料有限公司任执行董事，江化微（镇江）电子材料有限公司任董事长。

何楠先生，中国国籍，1986年5月生，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，中共党员。历任上海华谊丙烯酸有限公司丙烯酸三车间副主任、生产二车间副主任，上海华谊新材料有限公司发展部副经理，上海华谊集团股份有限公司战略发展部副总经理，现任上海华谊集团股份有限公司科技发展部副总经理，广

西华谊能源化工有限公司董事，上海华谊新材料有限公司董事，上海华谊能源化工有限公司董事，上海福迅科技有限公司董事，2026年8月起任江阴江化微电子材料股份有限公司董事、常务副总经理。

杜丽君女士，中国国籍，1985年11月生，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，九三学社。历任上海华谊三爱富新材料有限公司技术中心课题组长、副主任、主任、总经理助理、副总经理、总经理，现任上海化工研究院有限公司董事，上海华谊集团股份有限公司科技发展部总经理，钦州创新中心主任，2026年8月起任江阴江化微电子材料股份有限公司董事。

朱永刚先生，中国国籍，1982年4月生，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2003年6月任职于江南模塑科技股份有限公司，2003年10月份起任职于公司，历任公司无机车间主任、制造厂副厂长、运行总监、总经理助理兼制造厂厂长。目前担任四川江化微电子材料有限公司执行董事，公司董事、副总经理。

陈春华先生，中国国籍，1978年3月生，无境外永久居留权，南京大学管理学（会计学专业）博士，研究员。2014年11月至2022年5月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主任；2022年6月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。2024年7月至今，任苏州固锔电子股份有限公司独立董事，2026年8月起任江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事。

凌昊先生，中国国籍，1972年12月生，无境外永久居留权，研究生学历，化学工艺博士，中共党员。2014年5月起至今担任南通华理功能材料研究院有限公司总经理、董事，2019年5月至今任华东理工大学化工学院教授、副院长，2026年8月起任江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事。

刘辉先生，中国国籍，1978年8月生，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，会计师，中共党员。历任上海华谊集团股份有限公司财务部财务报表分析，上海华谊集团股份有限公司财务部三级高级经理，上海福迅科技有限公司财务负责人，至今担任上海华谊工业气体有限公司董事、上海华谊集团融资租赁有限公司董事，2026年8月起任江阴江化微电子材料股份有限公司财务总监。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强信息披露的审核工作，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

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 31 日