

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-032

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司董事去世的公告

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”）董事会沉痛公告，近日公司获悉副董事长刘爱吉先生因病去世。刘爱吉先生在任职公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司董事应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对刘爱吉先生为公司的辛勤付出和贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对刘爱吉先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。

刘爱吉先生去世后，不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务，公司的生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日