证券代码：300666　　证券简称：江丰电子　　公告编号：2026-121

宁波江丰电子材料股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议的会议通知于 2026 年 11 月 7 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长边逸军先生、董事姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士、郑立丁先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士均以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事暨独立非执行董事候选人的议案》

公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事暨独立非执行董事候选人的议案》，提名汪宇女士、王明江先生和何建昌先生为公司第五届董事会独立董事暨独立非执行董事候选人。近日，公司接到汪宇女士的通知，其因个人原因无法继续接受公司的前述提名。

鉴于此，经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》，以及《香港联合交

易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）及其《企业管治守则》的相关规定，董事会同意增补杨辉先生为公司第五届董事会独立董事暨独立非执行董事候选人（简历详见附件），以替代原提名的汪宇女士，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《联交所上市规则》及其《企业管治守则》的相关规定，杨辉先生的独立非执行董事角色将在其被股东会选举为公司第五届董事会独立董事后，于公司发行境外上市股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员（修订）的议案》

公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，就本次发行上市后公司董事会各专门委员会成员的调整作出决议。

鉴于杨辉先生已被增补为公司第五届董事会独立董事暨独立非执行董事候选人以替代原候选人汪宇女士，所以，经审议，为满足《联交所上市规则》及其《企业管治守则》的相关要求，以公司提名的各独立董事候选人经股东会选举就任公司董事为前提，自相关人士就任董事之日起，公司董事会各专门委员会成员调整如下：

1．战略与可持续发展委员会：边逸军先生、姚舜先生、王明江先生、杨辉先生、何建昌先生，其中边逸军先生为召集人；

2．审计委员会：何建昌先生、王明江先生、吴祖亮先生，其中何建昌先生为召集人；

3．提名委员会：王明江先生、杨辉先生、于泳群女士，其中王明江先生为召集人；

4．薪酬与考核委员会：杨辉先生、何建昌先生、边逸军先生，其中杨辉先生为召集人。

上述董事会各专门委员会成员的调整自相关人士就任董事后经董事会选举，

并于本次发行上市后生效。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十三次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、第四届董事会第三十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日

附件：公司第五届董事会独立董事候选人杨辉先生简历

杨辉先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986 年 8 月至今，历任浙江大学材料系教师、讲师、副教授、教授、博导；2008 年 6 月至今，任浙江大学浙江加州国际纳米技术研究院常务副院长。曾任浙江大学无机非金属材料实验室副主任、主任；浙江大学教务处处长助理；浙江大学无机非金属材料研究所副所长；浙江省科技厅高新技术产业化处副处长；浙江大学材料与化学工程学院副院长。2003 年 3 月至 2009 年 7 月，兼任浙江大东南股份有限公司（股票代码：002263）独立董事；2010 年 10 月至 2013 年 10 月，兼任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（股票代码：300319）独立董事。