

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举公告

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个别及连带责任。

一、董事会

鉴于江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2019年12月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名殷福华先生、姚玮先生、唐艳女士、殷姿女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名徐作骏先生、承军先生、李专元先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。

公司第三届董事会第三十次会审议通过了上述议案，尚待提请公司2019年第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会将于2019年12月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名朱龙先生、顾胜霞女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案，还将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第三届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 7 日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

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。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，目前担任公司董事长、总经理，江阴市杰华投资有限公司董事长。

姚玮先生，中国国籍，1961年12月生，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监，江阴长电先进封装有限公司副总经理，江阴市润玛电子材料有限公司副总经理，2011年10月至今在本公司任职，目前担任董事、副总经理。

唐艳女士，中国国籍，1971年2月生，无境外永久居留权，中级会计。1990年至2001年任职于江阴市矿山机械厂；2001年至今一直在江阴江化微电子材料股份有限公司担任财务总监，目前担任公司董事、财务总监，江阴江化微贸易有限公司和四川江化微电子材料有限公司的监事。

殷姿女士，中国国籍，1991年6月生，无境外永久居留权，大学本科。2014年起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司行政管理中心部长。

独立董事候选人：

徐作骏先生，中国国籍，1971年10月生，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。曾任江阴市经济协作集团公司主办会计，江阴市审计事务所部门经理，江阴诚信会计师事务所有限公司副所长，无锡中天衡联合会计师事务所副所长，江阴中天衡会计师事务所有限公司主任会计师。目前担任天衡会计师事务所江阴分所所长，江阴骏友电子股份有限公司董事长兼总经理，本公司独立董事。

承军先生，中国国籍，1980年12月生，无境外永久居留权，本科生。2014年任国信证券江阴营业部区域总监，2015年任长城证券江阴营业部副总，2016年至今任长城证券江苏分公司企业融资部副总。

李专元先生，中国国籍，1973年02月生，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2011年4月任江苏大明金属制品有限公司审计主管、会计部长助理，目前担任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，展鹏科技股份有限公司独立董事。

非职工代表监事：

顾胜霞女士，中国国籍，1973年3月生，无境外永久居留权。2004年2月起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司采购中心部长，本公司监事。

朱龙先生，中国国籍，1982年2月生，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至12月，任职于江阴市润玛电子材料有限公司，担任检测中心主任；2006年1月至2007年12月，任职于江阴市向阳科技有限公司，担任研发检测中心主管；2008年2月起任职于本公司，目前担任公司知识产权部部长助理，本公司监事。