

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-088

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会将于2022年12月25日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作正在进行中，为保证公司董事会和监事会工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会全体人员及高级管理人员将继续按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应的职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会和监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董事会

2022年12月24日