

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-091

**江阴江化微电子材料股份有限公司**  
**关于修订〈公司章程〉及相关议事规则**  
**并办理工商变更登记的公告**

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”）于2022年12月27日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规重新修订了《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》及公司章程附件《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》。

本次重新修订的《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月二十八日