

江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2023年1月13日在公司会议室召开。会议通知于2022年1月12日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容，会议应到董事9名，实到董事8名（董事殷姿女士因事请假缺席本次会议）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

1、审议《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

3、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

与会董事一致同意聘任殷福华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

4、审议《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

与会董事一致同意选举娄刚先生、马瑞辉先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

5、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

与会董事一致同意聘任殷福华先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

6、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

与会董事一致同意聘任姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

7、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

与会董事一致同意聘任费祝海先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

8、审议《关于指定高级管理人员代行公司董事会秘书职责的议案》；

在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司高级管理人员费祝海先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

9、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

与会董事一致同意聘任缪春霜女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

10、审议《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第五届董事会各委员会成员如下：

（1）董事会提名委员会

主任委员：承军（独立董事）

组成人员：承军、董毅、殷福华

（2）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王宏滔（独立董事）

组成人员：王宏滔、董毅、娄刚

（3）董事会战略委员会

主任委员：殷福华（董事长）

组成人员：殷福华、娄刚、马瑞辉

(4) 董事会审计委员会

主任委员：董毅（独立董事）

组成人员：董毅、承军、马瑞辉

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十四日