

**江阴江化微电子材料股份有限公司**  
**关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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 2023 年 01 月 12 日召开 2022 年第五次临时股东大会和 2023 年第一次职工代表大会，分别选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事和第五届监事会职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、第五届监事会。

2023 年 01 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

现将相关情况公告如下：

**一、选举公司第五届董事会董事长**

公司董事会选举殷福华先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

殷福华先生的简历详见本公告附件。

**二、选举公司第五届董事会副董事长**

公司董事会选举马瑞辉先生、娄刚先生为公司第五届董事会副董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

马瑞辉先生、娄刚先生的简历详见本公告附件。

**三、选举公司第五届监事会监事会主席**

公司监事会选举郭海凤女士为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

郭海凤女士的简历详见本公告附件。

#### **四、聘任公司高级管理人员**

公司董事会同意聘任殷福华先生为公司总经理，同意聘任姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生为公司副总经理，同意聘任费祝海先生为财务总监，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。

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生、费祝海先生的简历详见本公告附件。

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

#### **五、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任缪春霜女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。缪春霜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

缪春霜女士的简历详见本公告附件。

#### **六、选举公司第五届董事会各专门委员会委员**

公司董事会选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，组成如下：

(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

公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员董毅女士为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述委员的简历详见本公告附件。

**七、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：0510-86968678

传真：0510-86968502

邮箱：dmb@jianghuamem.com

联系地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2023 年 01 月 14 日

## 附件：简历

**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，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司董事长，总经理，目前担任镇江市杰华投资有限公司董事长，江阴江化微福芯电子材料有限公司执行董事，江阴江化微贸易有限公司执行董事，江化微（镇江）电子材料有限公司董事长。

**马瑞辉先生：**1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，1987年至2013年，任职于淄博市财政局；2014年至今任职于淄博市城市资产运营集团有限公司，目前担任淄博市城市资产运营集团有限公司党委委员、副经理、董事。

**娄刚先生：**1974年6月生，中国香港国籍，中国香港永久居留权，1997年毕业于上海财经大学，获本科学历。2015年于清华大学五道口研究生院取得金融EMBA硕士学历。1997年5月至1998年5月于LG证券任高级分析师；1998年5月至2000年7月于邓普顿资产管理有限公司任副总裁兼投资分析员；2000年7月至2001年8月于夏商投资咨询公司任董事总经理；2001年8月至2011年6月于摩根士丹利亚洲有限公司任董事总经理兼中国策略师；2011年7月至2014年6月于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司任常务副总经理；2014年6月至2016年6月于恒睿金松（上海）股权投资管理有限公司任总经理；2016年7月至今于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法定代表人、总经理兼执行董事。娄刚先生长期从事国际并购、私募股权投资工作。

**郭海凤女士：**1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年7月至2005年8月，任职于兰雁集团有限责任公司财务部；2005年9月至2016年8月任职于山东淄博新达制药有限公司财务部，职务为财务主管；2016年8月至2018年5月任职于淄博市文化旅游有限责任公司，职务为财务部负责人；2018年至今任职于淄博城市资产运营集团有限公司，长期从事财务管理、审计等工作，目前职务为审计法务部副主任。

**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，目前担任本公司董事、副总经理，在江化微（镇江）电子材料有限公司担任董事，在江阴江化微福芯电子材料有限公司担任总经理。

**邵勇先生：**中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，大学本科。2004年起任职于公司，历任公司质量部主管、质量部副部长、生产技术部副部长。目前担任本

公司副总经理，四川江化微电子材料有限公司法人兼经理。

**朱永刚先生：**中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2003年6月任职于江南模塑科技股份有限公司，2003年10月份起任职于公司，历任公司无机车间主任、制造厂副厂长、运行总监、总经理助理兼制造厂厂长。目前担任镇江市杰华投资有限公司董事，四川江化微电子材料有限公司执行董事，本公司副总经理。

**费祝海先生：**中国国籍，1974年生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，高级职业经理人。1996年9月至1999年4月，任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计；1999年5月至2002年6月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管；2002年7月至2007年9月，任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理；2007年10月至2013年3月任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监，2013年3月至2017年9月，任江苏宝利国际投资股份有限公司财务总监；2017年9月至2018年10月，任江苏乐能电池股份有限公司财务总监；2018年10月至2019年11月，任江苏日盈电子股份有限公司财务总监兼信息化总监，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。

**缪春霜女士：**中国国籍，1990年生，大学本科。2011年11月就职于江阴江化微电子材料股份有限公司财务部、采购部。2020年7月起就职本公司董秘办，现任公司证券事务代表。