

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-013

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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3月8日召开公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任费祝海先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束。公司独立董事对费祝海先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

费祝海先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在本次会议召开之前，费祝海先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

费祝海先生的联系方式如下：

联系电话：0510-86968678

联系传真：0510-86968502

联系邮箱：dmb@jianghuamem.com

联系地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2023年3月9日

附：费祝海先生简历

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。目前担任本公司财务总监，代行董事会秘书职责。