

## 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告

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。

鉴于江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2022年12月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会

2022年12月27日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （一）非独立董事候选人

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名殷福华先生、娄刚先生、马瑞辉先生、徐啸飞先生、姚玮先生、殷姿女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

#### （二）独立董事候选人

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名董毅女士、承军先生、王宏滔先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中董毅女士为会计专业人士，董毅女士、王宏滔先生在本次提名前尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司书面承诺积极报名参加上海证券交易所举办的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

上述议案尚待提请公司2022第五次临时股东大会选举。

## 二、监事会

2022年12月27日，公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，同意提名郭海凤女士、徐杨女士为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

上述议案将提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

## 三、其他说明

（一）公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第五届董事会董事、监事会监事正式就任前，第四届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

（二）公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司对第四届董事会各位董事、监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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28日

## 附件：候选人简历

### 非独立董事候选人：

殷福华先生，1968年1月生，中国国籍，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，2010年6月至今任镇江市杰华投资有限公司董事长。

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。

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。

徐啸飞先生：1986年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2012年5月至2012年12月，任职于中国太平洋保险公司枣庄支公司；2013年1月至2016年7月任职于枣庄市立医院，2016年8月至今，任职于淄博市城市资产运营集团有限公司，长期从事财务管理工作。目前担任淄博市城市资产运营集团有限公司投资部副主任。

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，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司董事、副总经理。

殷姿女士，中国国籍，1991年6月生，无境外永久居留权，大学本科。2014年起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司行政管理中心部长，董事。

### **独立董事候选人：**

董毅女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1985年2月，金融学博士。2007年本科毕业于北京大学理论与应用力学专业，2012年博士毕业于新加坡南洋理工大学金融学专业，2012年8月至2016年3月任职于对外经济贸易大学金融学院，2016年4月至今任职于上海财经大学会计学院，现任副教授，博士生导师。

承军先生，中国国籍，1980年9月生，无境外永久居留权，金融学本科学历、经济学学士，中国民主建国会会员。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。2014年任国信证券江阴营业部总监，2015年任长城证券江阴营业部副总，2016年至今2018年6月任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018年7月任长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理。2021年4月任民生证券股份有限公司债权融资事业部高级副总裁，2019年6月17日—2022年5月20日任江苏阳光股份有限公司第七届，第八届独立董事。现任江苏宝利国际投资股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、中南红文化集团股份有限公司、江苏华西村股份有限公司独立董事。

王宏滔先生，1985年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2016年8月，于山东齐阳石化工程有限公司任院长；2016年10月至今任职于山东齐创石化工程有限公司。王宏滔先生长期从事新材料、高端绿色化工、精细化工、节能环保等领域的技术开发、技术服务、科技成果转化以及企业经营管理。目前担任山东齐创石化工程有限公司董事长。

### **非职工代表监事：**

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。

徐杨女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，材料工程学硕士学历。2015年07月加入江化微，历任江化微公司研发工程师、平板研发部副部长、平板研发部部长、2021年3月担任研发部部长，徐杨女士长期从事湿电子化学品等技术研发、技术支持以及研发团队管理工作，积累了丰富的研发及管理经验。