

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-031

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王宏滔先生的辞职函。王宏滔先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。截至本公告披露日，王宏滔先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于王宏滔先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，王宏滔先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王宏滔先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王宏滔先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对王宏滔先生在任职期间对公司和董事会所作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2023年5月9日