

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2023-002

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司2023年1月12日召开的2023年第一次职工代表大会民主选举，选举何美亚女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司2022年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二三年一月十三日

附件：

职工代表监事简历：

何美亚：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月至2001年12月任职于华西毛纺集团织布厂，2002年7月起任职于公司，历任班长、组长、副主管、主管，目前担任公司制造部副部长、监事。