

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于公司董事长、副董事长、董事、 独立董事以及高级管理人员辞职的公告

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。

2026年8月4日，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到瀚博星恒途控股有限公司（以下简称“瀚博星恒途松”）发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的进展公告》（公告编号：2026-051）。根据瀚博星恒途控股有限公司、瀚博星恒途松科技有限公司签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》（以下简称“转让协议”）以及公司股东股福华作出的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司相关事项承诺函》（以下简称“承诺函”）的相关规定，公司董事会于今日收到股福华先生、蒋涛先生、徐峥先生、张磊先生、商光明先生、高千亭先生、费祝海先生、姚玮先生的书面辞职报告，现将有关情况公告如下：

根据转让协议及承诺函的相关规定，股福华先生申请辞去董事长及董事会专门委员会相关职务，蒋涛先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务；徐峥先生申请辞去董事、副董事长；张磊先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务；姚玮先生申请辞去董事及高级管理人员相关职务；商光明先生、高千亭先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；费祝海先生申请辞去财务总监职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

姓名	原任职务	原任任期起止日期	新任任期起止日期	是否兼任上市公司其他职务	是否在职	是否在本报告期内辞职
股福华	董事长、提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员	2026年8月4日	2026年8月4日	否	否	是
蒋涛	副董事长、董事、审计委员会主任委员	2026年8月4日	2026年8月4日	否	否	是
徐峥	副董事长、董事	2026年8月4日	2026年8月4日	否	否	是
张磊	董事、薪酬与考核委员会委员	2026年8月4日	2026年8月4日	否	否	是
姚玮	董事、副总经理	2026年8月4日	2026年8月4日	否	否	是
商光明	独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员	2026年8月4日	2026年8月4日	否	否	是
高千亭	独立董事、审计委员会主任委员	2026年8月4日	2026年8月4日	否	否	是
费祝海	财务总监	2026年8月4日	2026年8月4日	否	否	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上述董事会成员的辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数。根据上述人员的辞职报告，上述董事在公司股东会选举产生新任董事前，将继续履行董事职务及董事会专门委员会相关职务；为确保公司正常运转，在公司董事会选举产生新任董事期间，股福华先生将继续履行董事长职务；在公司董事会选举产生新任财务总监前，费祝海先生将继续履行财务总监职务。公司将尽快完成相关董事及高级管理人员的选聘工作。

截至本公告披露日，股福华先生持有本公司股份52,568,237股，姚玮先生持有本公司股份142,262股，均存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺，该承诺系于公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，具体内容详见江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》《江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

股福华先生、蒋涛先生、徐峥先生、张磊先生、姚玮先生、商光明先生、高千亭先生、费祝海先生在担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对各位董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月5日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-051

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于公司股东协议转让股份完成过户登记 暨控制权拟发生变更的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 重要内容提示：
● 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东瀚博星恒途控股有限公司（以下简称“瀚博星恒途松”）2026年1月19日与上海福迅科技有限公

司（以下简称“上海福迅科技”）签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》，根据协议约定，瀚博星恒途松将其持有的公司股票92,382,329股转让给上海福迅科技，占公司总股本的23.96%（以下简称“本次股份转让”）。

● 本次权益变动相关事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户登记手续。

● 上海福迅科技承诺自该等股份过户登记完成之日起60个月内不转让，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述60个月的限制；承诺自该等股份过户登记完成之日起36个月内不进行股票质押。

● 上海君华科创电子材料产业发展有限公司（有限合伙）承诺持有上海福迅科技股权自上海福迅科技受让上市公司股份过户登记完成之日起36个月内不转让。

● 公司股东筹划控制权变更事项仍在进行中，尚待公司董事会改选完毕。前述事项的最终实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、协议转让前期基本情况

公司控股股东瀚博星恒途松 2026 年 1 月 19 日与上海福迅科技签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》，根据协议约定，瀚博星恒途松拟将其持有的公司股票 92,382,329 股转让给上海福迅科技，占公司总股本的 23.96%，转让价格为 20 元/股，转让总价为 1,847,646,580 元人民币，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-009）等相关公告。

公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决〔2026〕161 号），具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-023）。

2026 年 6 月 1 日，公司收到控股股东瀚博星恒途松的通知，其与上海福迅科技经内部决策审批后签署了《附条件生效的股份转让协议之补充协议》，对《股份转让协议》的部分条款进行调整，基于江化微实施 2026 年年度权益分派，对双方同意相应调整本次转让价款，本次转让价款总额由 1,847,646,580 元变更为 1,842,103,640.26 元，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于控股股东签署〈附条件生效的股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-036）等相关公告。

2026 年 7 月 3 日，公司收到控股股东瀚博星恒途松的通知，瀚博市财政局已出具《关于核准瀚博市财政局资产运营集团有限公司权属企业瀚博星恒途控股有限公司转让所持持有的江阴江化微电子材料股份有限公司全部股权（23.96%）的通知》（瀚财监发〔2026〕38 号），具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于收到瀚博市财政局批复暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-044）。

2026 年 7 月 6 日，公司收到控股股东瀚博星恒途松的通知，上海市国有资产监督管理委员会已出具《上海市国资委关于上海福迅科技有限公司协议受让江阴江化微电子材料股份有限公司股份有关事项的批复》（沪国资委产权〔2026〕146 号），具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于收到上海市国资委批复暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-045）。

2026 年 7 月 28 日，公司收到瀚博星恒途松提供的上海证券交易所就本次股份转让出具的《上海证券交易所上市公司股份协议转让确认表》（上证股份确字〔2026〕第 139 号），本次权益变动相关事项已通过上海证券交易所合规性审核。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于收到上海市国资委批复暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-048）。

二、协议转让完成过户登记

本次协议转让股份事项已于 2026 年 8 月 4 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2026 年 8 月 3 日，过户数量为 92,382,329 股（占公司总股本的 23.96%），股份性质为无限售流通股。本次协议转让所涉及的股份已完成过户登记手续。协议转让步骤情况与前期披露情况，协议约定安排一致。本次协议转让股份过户完成后，转让各方的持股变化如下：

股份名称	转让前持股数量（股）	转让后持股数量（股）	转让后持股比例（%）	转让前持股比例（%）	转让后持股比例（%）
瀚博星恒途松	92,382,329	23,096,082	23.96	23.96	0.00
上海福迅科技	0	92,382,329	23.96	0.00	23.96

三、其他相关说明

1. 上海福迅科技承诺自该等股份过户登记完成之日起 60 个月内不转让，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 60 个月的限制；承诺自该等股份过户登记完成之日起 36 个月内不进行股票质押。

2. 上海君华科创电子材料产业发展有限公司（有限合伙）承诺持有上海福迅科技股权自上海福迅科技受让上市公司股份过户登记完成之日起 36 个月内不转让。

3. 本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在违反相关承诺的情形。

4. 根据《股份转让协议》的约定，在本次股份过户登记手续办理完毕后，还需完成公司董事会成员的改选等工作，公司将持续推进后续进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者关注公司后续于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 5 日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-051

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：002082 证券简称：ST 万邦 公告编号：2026-069

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2026-75 号

证券代码