

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于变更首席执行官的公告

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。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到首席执行官徐海圣先生递交的《关于申请辞去首席执行官的报告》，徐海圣先生因工作调动原因申请辞去公司首席执行官职务。徐海圣先生辞去首席执行官职务后，仍担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和 ESG 管理委员会主任委员。徐海圣先生在任职首席执行官期间勤勉尽责，带领团队积极应对行业下行周期下经营风险，工作卓有成效，对公司发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第十五次会议，会议经认真审议一致通过《关于聘任公司首席执行官的议案》。根据董事长提名，同意聘任刘晓光先生（简历附后）为公司首席执行官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

刘晓光先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日

附件：简历如下

刘晓光：男，1973年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛化工学院（现青岛科技大学），本科学历，工学学士。中国石油和石化工程研究会常务理事，海外工程专业委员会副主任。先后在青岛扶桑精制加工有限公司、施耐德电气（中国）有限公司、剑维软件技术（上海）有限公司工作，历任工程师、销售总监、化工油气行业总经理、软件销售总经理。现任内蒙古汇能耀宁科技发展有限公司副董事长。2024年12月起担任本公司首席执行官。