

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2025-027

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年5月23日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月16日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》

经审议，同意聘任姚伟女士为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第四届董事会第十六次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2025年5月26日