

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：临 2025-074

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名。

近日，公司召开职工代表大会，经民主选举，丁学国先生（简历见附件）当选为公司第十二届董事会职工董事，任期与公司第十二届董事会一致。

丁学国先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日

附件：

丁学国：男，1968 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江吉利汽车工程学院，硕士学历。先后在浙江吉利汽车有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、杭州吉桥汽车科技有限公司、杭州优行科技有限公司、杭州吉行科技有限公司、吉利百矿集团有限公司工作，历任采购中心主任、零部件开发项目组总负责、采购部部长、总经理助理、总裁助理、项目总指挥、公司总经理。现任云南星炭贸易有限公司总经理。