

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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，产生公司第十二届董事会，公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 10 月 20 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。

经公司股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡星盛州”）和江阴联赢并购投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第十一届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李星星先生、刘晓光先生、江国林先生、薛健先生、金亚洪先生 5 人为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1），并提请股东会按累积投票方式选举产生 5 名非独立董事；经公司股东无锡星盛州提名，并经公司第十一届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名吴波先生、孙涛先生、曲天明女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历见附件 2），其中孙涛先生为会计专业人士，并提请股东会按累积投票方式选举产生 3 名独立董事。经公司股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。除公司实施限制性股票激励计划授予刘晓光先生 120 万股和江国林先生 80 万股之外，其余候选人均未持有公司股份。此外，独立董事候选人与公司或公司控股股东不存在关联关系，候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。

本次董事会换届选举事项尚需股东会审议通过，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第十一届董事会全体董事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。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日

附件 1:

李星星：男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江吉利控股集团有限公司监事、浙江耀宁科技集团有限公司董事。2022 年 11 月起担任本公司董事长。

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；2025 年 2 月起担任本公司董事。

江国林：男，1970 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 12 月至 2006 年 1 月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主任，2006 年 2 月起任江苏澄星磷化工股份有限公司生产部负责人，2006 年 9 月至 2018 年 10 月担任江苏澄星磷化工股份有限公司职工代表监事，2018 年 10 月起任江苏澄星磷化工股份有限公司江阴本部负责人，2010 年 1 月至 2017 年 5 月任云南宣威磷电有限责任公司及云南弥勒磷电化工有限责任公司常务副总经理，2017 年 6 月至 2022 年 2 月任江阴澄星实业集团有限公司总裁助理兼磷化工事业部副总经理，2022 年 3 月至 11 月担任本公司董事、总经理。2022 年 11 月起担任本公司董事、总裁。

薛健：男，1978 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 8 月至 2002 年 12 月担任江阴市人民检察院科员，2002 年 12 月至 2007 年 12 月担任江阴团市委干事、副部长、部长，2007 年 12 月至 2013 年 4 月担任利港镇党委委员、副镇长，2013 年 4 月至 2014 年 4 月担任江阴临港开发区招商局副局长，2014 年 5 月至 2016 年 11 月担任江阴市发展和改革委员会副主任，2016 年 11 月至 2018 年 1 月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理，2018 年 1 月至 2020 年 4 月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长，2020 年 4 月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长。2022 年 11 月起担任本公司董事。

金亚洪：男，1973 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 9 月至 2001 年在中国建设银行江阴市支行工作，2001 年任职江阴苏龙发电有限公司从事财务管理工作，2004 年担任江阴苏龙电力燃料有限公司总经理，2009 年至 2014 年担任江阴苏龙热电有限公司副总经理、总经理，现任江苏华西产业集团有限公司董事兼总经理、江阴苏龙热电有限公司董事兼总经理，2022 年 11 月起担任本公司董事。

附件 2：

吴波：男，1962 年出生，中国国籍，毕业于北京理工大学，本科学历，工学学士，法国里昂国立应用科学学院（INSA）硕士学位。先后在施耐德电气（中国）有限公司、德力西电气有限公司、浙江天正电气股份有限公司担任能源自动化事业部副总裁、战略及市场总监、董事首席运营官联席 CEO 兼首席战略官，现任上海是勋投资管理公司高级顾问。

孙涛：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。1999 年 8 月至 2003 年 3 月担任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理；2003 年 4 月至 2012 年 6 月担任无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长；2012 年 7 月至今担任无锡恒元会计师事务所所长；2016 年 1 月至今担任无锡恒元信用服务有限公司执行董事；2021 年 10 月至今担任江苏怡达化学股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今担任江苏华西村股份有限公司独立董事、江苏南农高科技股份有限公司董事。

曲天明：女，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海事大学，博士研究生学历，青岛科技大学教授，硕士生导师。1992 年 7 月至今任青岛科技大学法学院教授，从事商法学、经济法、国际经济法等教学科研工作。先后在青岛市李沧区律师事务所（原名）、山东中诚信律师事务所担任兼职律师，现任北京盈科（青岛）律师事务所兼职律师。