

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2025-043

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年10月21日在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于2025年10月15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《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<2025年第三季度报告>的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换

届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱辉先生、陈云光先生、陈东明先生、陈弘颖女士、薛菁华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名朱辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）提名陈云光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（3）提名陈东明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（4）提名陈弘颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（5）提名薛菁华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名宋义虎先生、郁东先生、吴建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名宋义虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）提名郁东先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（3）提名吴建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于确定独立董事津贴标准的议案》

公司参照同行业其他公司的薪酬状况，结合公司目前经营规模、实际状况，公司第五届董事会独立董事津贴确定为每人每年税前 9 万元。本议案自股东会审议通过月份开始实行，如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联独立董事宋义虎、郁东、吴建新回避表决。

薪酬与考核委员会委员宋义虎、郁东、吴建新回避表决，参与表决人数未过半数，直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；

2. 第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
4. 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 10 月 23 日