

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2025-053

南通江天化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2025年11月11日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为宋义虎）。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2025年11月11日通过现场通知、电话的方式送达各位董事。会议由半数以上董事共同推举董事朱辉先生主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司2025年第三次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举朱辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱辉先生的简历详见公司于2025年10月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司 2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，公司第五届董事会各专门委员会委员选举情况如下：

战略与可持续发展委员会委员：朱辉（召集人）、陈东明、薛菁华、宋义虎、郁东

薪酬与考核委员会委员：宋义虎（召集人）、朱辉、陈弘颖、郁东、吴建新

提名委员会委员：吴建新（召集人）、朱辉、陈弘颖、宋义虎、郁东

审计委员会委员：郁东（召集人）、陈云光、薛菁华、宋义虎、吴建新

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

1. 聘任朱辉先生为公司总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 聘任张永锋先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 聘任沙晓东先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 聘任任建军先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 聘任徐翔先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 聘任史彬先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任史彬先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

史彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任史彬先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）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三年，简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》等相关规定，聘任周晓女士为公司证券事务代表。

任期自本次董事会审议通过之日起三年，简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 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 11 月 11 日