

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2026-015

南通江天化学股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、关于董事辞职的情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈东明先生的辞职报告。陈东明先生因工作调整原因辞去所担任的公司第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员职务，原定任期为2025年11月11日至2028年11月10日，辞职之后陈东明先生将不再担任公司任何职务。

陈东明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，陈东明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规关于任期届满前离职董事股份转让的相关规定。

陈东明先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈东明先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事候选人情况说明

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选成刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司股东南通产业控股集团有限公司（持股37.53%）推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，提名成刚先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，成刚先生经公司股东会选举为非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会战略与可持续发展

展委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

成刚先生的个人简历请见附件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

成刚先生简历如下：

成刚：男，1974年出生，汉族，中共党员，大学学历。历任海安县壮志乡团委干事、书记、韩洋乡组织委员、海安县委组织部组织员、副科长、科长、海安县党代表联络办公室副主任、海安县雅周镇党委书记、镇长、雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投资有限公司副总经理、南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记；南通产业控股集团有限公司党委副书记、工会主席、董事；南通粮食集团有限公司党委书记、董事长；现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至本公告披露日，成刚先生未直接或间接持有本公司股份；成刚先生除在控股东南通产业控股集团有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。