

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2026-027

南通江山农药化工股份有限公司

关于公司董事离任暨改选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事顾建国先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，顾建国先生申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关委员职务，具体情况如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾建国	董事，董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员	2026年4月21日	2029年1月16日	工作原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，顾建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。

顾建国先生在公司任职期间恪尽职守、尽职尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对顾建国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事改选情况

2026年4月21日，公司董事会收到股东南通产业控股集团有限公司提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，推荐成刚（候选人简介详见附件）

为公司第十届董事会董事候选人，提交公司 2025 年年度股东会选举。

公司于 2026 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开第十届董事会第四次会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改选公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核后，同意提名成刚先生为公司第十届董事会董事候选人，提交公司 2025 年年度股东会选举。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：董事候选人简介

成刚，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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；南通江山农药化工股份有限公司监事会主席；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。

成刚先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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。