

# 南通江山农药化工股份有限公司

## 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知，并于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长王利先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对议案进行了审议，并经书面表决形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举成刚为公司第十届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。调整后的专门委员会成员组成情况如下：

类别	主任委员（召集人）	委员
战略与可持续发展委员会	王利	成刚、刘为东、孟长春、周献慧
审计委员会	方国兵	周献慧、华语、陈云光、樊文新
提名委员会	周献慧	方国兵、华语、王利、成刚
薪酬与考核委员会	周献慧	方国兵、华语、成刚

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026年5月19日