

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2026年7月10日以通讯方式召开。本次会议已于2026年7月7日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8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》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将于2026年7月27日届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。

根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟提名郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李少华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，简历见附件。

本议案逐项表决结果如下：

1、《关于选举郑旭先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举李质磊先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于选举路忠林先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于选举崔海峰先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于选举李少华先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会采取累积投票制审议通过。

## **（二）逐项审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第七届董事会任期将于 2026 年 7 月 27 日届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。

根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。经公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟提名宋福生先生、刘兴翀先生、汤健女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。其中汤健女士为会计专业人士，宋福生先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案逐项表决结果如下：

1、《关于选举宋福生先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于选举刘兴翀先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于选举汤健女士为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已于 2026 年 7 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会采取累积投票制审议通过。

### **（三）审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状，公司第八届董事会独立董事津贴标准拟定为：每人每年 10.2 万元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后定期发放。

关联董事刘兴翀、汤健回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

### **（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的有关规定，结合公司的自身实际情况，修订部分治理制度。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

### **（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于 2026 年 7 月 28 日（周二）以现场投票与网络投票相结合的方式，于公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会对相关议案进行审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日

## 附件：非独立董事候选人简历

### 1、郑旭先生

郑旭先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，高级经济师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂厂长、青岛天能电力工程机械有限公司董事长兼总经理、青岛天能重工股份有限公司董事长兼任总经理、青岛天能重工股份有限公司副董事长、宁波兮茗投资管理有限公司董事。2024年6月至今，任安徽兮茗执行董事兼总经理，财务负责人；2023年6月至今，任安徽旭合新能源科技有限公司董事长；2023年7月至2023年10月，任江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事长、总经理；2023年10月至今，任江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事长。

截至目前，郑旭先生持有公司 67,457,432 股股份，是公司控股股东、实际控制人，其与持有公司 5%以上股份的股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系；郑旭先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；郑旭先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

### 2、李质磊先生

李质磊，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中电电气（南京）光伏有限公司工艺主管、天威新能源控股有限公司电池技术部部长、江苏日托光伏科技股份有限公司运营副总裁，现任安徽旭合新能源科技有限公司董事兼总经理，安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽旭合清洁能源科技有限公司执行董事。2023年7月至今，任公司董事；2023年10月至今，任公司总经理。

截至目前，李质磊先生持有公司限制性股票 2,100,000 股，是公司持股 5% 以上股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李质磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

### 3、路忠林先生

路忠林，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任东南大学物理系讲师、台湾成功大学卓越创新研究中心研究专家、天威新能源控股有限公司 CTO 助理、江苏日托光伏科技股份有限公司董事、副总裁，现任安徽旭合新能源科技有限公司董事、常务副总经理、CTO。2023 年 7 月至今，任公司董事。

截至目前，路忠林先生持有公司限制性股票 1,330,000 股，是公司持股 5% 以上股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；路忠林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

### 4、崔海峰先生

崔海峰，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任白城大生农业开发控股有限公司总经理，成来电气科技有限公司总裁；现任北京权兴新能源科技有限公司执行董事、经理、青岛润能新能源科技有限公司董事、安徽

旭合新能源科技有限公司副董事长、安徽旭合清洁能源科技有限公司总经理；2023年7月至今，任公司副董事长。

截至目前，崔海峰先生持有公司限制性股票 1,550,000 股，是公司持股 5% 以上股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；崔海峰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

#### 5、李少华先生

李少华，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。曾任职于中国科学院化学所，现兼任中国科学院过程工程研究所硕士生导师，江苏蓝丰生物化工有限公司执行董事兼总经理，江苏蓝丰进出口有限公司执行董事兼总经理，江苏蓝丰作物科技有限责任公司执行董事兼总经理。2021 年 6 月至 2023 年 7 月，任公司独立董事；2023 年 7 月至今，任公司副董事长。

截至目前，李少华先生持有公司限制性股票 3,100,000 股，其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；李少华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

## 附件：独立董事候选人简历

### 1、宋福生先生

宋福生先生，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北政法学院，曾任职于武汉市对外律师事务所、中国煤炭经济学院、珠海鑫光集团股份有限公司、广东秉德律师事务所、广东道威律师事务所、广东康浩律师事务所。

截至目前，宋福生先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。宋福生先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

### 2、刘兴翀先生

刘兴翀，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于南京大学。曾任南京日托光伏科技股份有限公司研发总监、协鑫集成科技股份有限公司技术总监，现任西南石油大学新能源与材料学院副教授。2023年7月至今，任公司独立董事。

截至目前，刘兴翀先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。刘兴翀先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证

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。

### 3、汤健女士

汤健，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任湖南工商大学会计学院副教授、教授，会计学院会计系副主任、副院长，现任湖南工商大学会计学院专职教授。2023年7月至今，任公司独立董事。

截至目前，汤健女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。汤健女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。