

**江苏澄星磷化工股份有限公司**  
**关于补选第十二届董事会战略委员会委员的公告**

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。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于薛健先生已辞去公司董事会战略委员会委员职务，为保障战略委员会规范运作，现选举非独立董事卢青先生为第十二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。补选后，公司第十二届董事会战略委员会组成情况如下：

战略委员会主任委员：李星星，成员：李星星、刘晓光、江国林、卢青、吴波。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日