



## 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 30 日以现场表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。会议通知已于 2026 年 9 月 24 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）。经公司第二届董事会提名委员会审核，提名孙秋新先生、金连琴女士、孙杰先生、雷树敏先生、沈旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-057）。

1.01 提名孙秋新为公司第三届董事会非独立董事，表决结果：9 票同意、0



票弃权、0 票反对。

1.02 提名金连琴为公司第三届董事会非独立董事，表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

1.03 提名孙杰为公司第三届董事会非独立董事，表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

1.04 提名雷树敏为公司第三届董事会非独立董事，表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

1.05 提名沈旭为公司第三届董事会非独立董事，表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

## **2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会审核，提名朱卫华先生、岳修峰先生、孙斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-057）。

2.01 提名朱卫华为公司第三届董事会独立董事，表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.02 提名岳修峰为公司第三届董事会独立董事，表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.03 提名孙斌为公司第三届董事会独立董事，表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过，独立董事候



选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

### 3. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026 年第二次临时股东会通知》（公告编号：2026-058）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

### 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第二届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日