



江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告

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。

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏常青树新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2026年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议，开展董事会换届选举工作，具体情形如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2026年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《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》《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》。

（一）选举情况

公司董事会同意提名孙秋新先生、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，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，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。上述第三届董事会独立董事候选人中岳修峰先生为会计专业人士，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。上述董事候选人简历详见附件。

（二）其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公



司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，未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者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。

此外，公司第三届董事会独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

该事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。其中公司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股东会审议。公司第三届董事会董事任期为自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 9 月 30 日召开 2026 年第一次职工代表大会，经与会代表认真审议，会议同意选举吴玮娟女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司第三届非独立董事及独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

吴玮娟女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。吴玮娟女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股 5%以上的股东不存在关联关系。职工代表董事简历见附件。

特此公告。

附件：公司第三届董事候选人及职工代表董事简历。

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



附件：

（一）第三届董事会非独立董事候选人简历

孙秋新先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989年7月至1997年1月，历任江苏丹化集团有限公司调度、分厂科长；1997年1月至1999年9月，历任丹阳市延陵外经贸公司经理、企管站站长；1999年9月至2002年9月，任江阴市金马溶剂化工有限公司总工程师、副总经理；2002年9月至2005年5月，任丹阳市华丹化工有限公司总经理；2005年5月至今，任镇江市宝驹油品剂有限公司执行董事。2010年6月至2020年10月，历任江苏常青树新材料科技有限公司执行董事、副总经理；2020年10月至今，任公司董事长兼总经理。

2019年11月，被聘为华东理工大学化工学院本科生企业导师；2021年7月，被聘为中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会第一届专家委员会委员；2021年10月，被聘为江苏大学全日制研究生校外实践导师。

金连琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至2003年2月，任丹棉集团有限公司职工医院检验科职员；2003年3月至2006年10月，任丹阳市云阳人民医院检验科职员；2006年11月至今，任新鑫油品负责人；2015年3月至今，任南京杰智新诚投资管理有限公司执行董事；2021年4月至今，任镇江市宝驹油品剂有限公司总经理。2011年10月至2020年10月，历任江苏常青树新材料科技有限公司副董事长、总经理；2020年10月至今，任公司董事。

孙杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年1月至2020年10月，历任江苏常青树新材料科技有限公司采购部经理、副总经理、执行董事；2020年10月至今，任公司董事兼董事会秘书。

雷树敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年1月至2000年10月，任丹阳市宏兴化工有限公司经营厂长；2000年10月至2004年12月，任江苏联盟化学有限公司销售经理；2005年1月至今，历任镇江宏鸣橡塑有限公司总经理、执行董事；2015年1月至2020年10月，任江苏常青树新材料科技有限公司副总经理。2020年10月至今，任公司董事兼副总经理。

沈旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1986年7月至2011年10月，先后任中国石化集团清江石油化工有限公司技术员、助理工程师、炼油分析室主任、质监科副科长、科长、科技处处长、科研开发部



部长兼质检中心主任。2011年11月至2020年10月，任江苏常青树新材料科技有限公司副总经理；2020年11月至今，任江苏常青树新材料科技股份有限公司质量控制总监。

（二）第三届董事会独立董事候选人简历

朱卫华先生：中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1990年8月至今，任江苏大学化学化工学院教授、博士生导师；兼任江苏省镇江市化学化工学会理事长、江苏索普（集团）有限公司董事。

岳修峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，注册会计师、注册税务师、资产评估师、高级会计师。曾任职于镇江大东造纸厂、镇江市审计事务所，2014年1月至今，任江苏立信会计师事务所有限公司审计部主任，兼任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事、镇江东方电热科技股份有限公司独立董事。

孙斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2002年1月至2008年12月，任中国人寿保险丹阳市支公司内勤、外勤主任；2009年1月至2019年5月，就职于金正平律师事务所；2019年7月至今，任丹阳市云阳法律服务所专业执业律师。

（三）第三届董事会职工代表董事简历

吴玮娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年4月至2012年1月，任江苏省122省道收费站班长；2012年2月至2019年12月，任丹阳市森林家居广场金美橱柜经营部财务；2020年1月至2023年12月，任公司仓储部职员；2022年1月，兼任公司工会委员会主席；2023年12月至今，任公司行政文员。2020年10月至2025年5月，兼任公司监事会主席；2025年5月至今，任公司职工代表董事。