

证券代码：300927

证券简称：江天化学 公告编号：2022-018

南通江天化学股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到申志刚先生的辞职报告。申志刚先生因工作安排原因辞去所担任的公司第三届董事会董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为2019年11月11日至2022年11月10日，辞职之后申志刚先生将不再担任公司任何职务。

申志刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，申志刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，申志刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于任期届满前离职董事股份转让的相关规定。

申志刚先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对申志刚先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事候选人情况说明

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选陈弘颖女士为公司董事的议案》，经公司股东南通产业控股集团有限公司（持股 37.53%）推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，提名陈弘颖女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈弘颖女士经公司股东大会选举为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

陈弘颖女士的个人简历请见附件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件：

陈弘颖女士简历如下：

陈弘颖：女，1986年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任启东市汇龙镇南城区街道办事处办事员，启东市委办公室秘书科、信息科科员、副科长、科长，南通市委办公室信息处、秘书三处、秘书二处副主任科员、主任科员、处长；现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，陈弘颖女士未直接或间接持有公司股份。陈弘颖女士除在控股股东南通产业控股集团有限公司担任党委委员、副总经理外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。