

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2024-028

南通江天化学股份有限公司

关于补选公司监事的公告

本公司及监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。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选黄海先生为公司监事的议案》。现将有关情况公告如下：

吴建先生因工作安排原因辞去所担任的公司第四届监事会监事职务，原定任期为2022年11月11日至2025年11月10日，辞职之后，吴建先生不再担任公司任何职务。为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会监事进行补选。经公司股东南通江山农药化工股份有限公司（持股15.02%）推荐，现提名黄海先生（简历附后）为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司监事会

2024年5月28日

附件：

黄海先生简历如下：

黄海，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师。历任南通市公安局治安支队、南通市公安局审计处科员，南通产业控股集团有限公司审计监察部科员，南通产业控股集团有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长。现任南通江山农药化工股份有限公司财务总监兼财务负责人。

截至本公告日，黄海先生未持有公司股份；黄海先生过去12个月内曾在公司控股股东南通产业控股集团有限公司任职，除此之外与公司其他董事、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惩戒；未被列为失信被执行人；也不存在《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》所规定不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。