

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：临 2025-005

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 21 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司控股股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核通过，同意补选刘晓光先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

刘晓光先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日

附件：简历如下

刘晓光：男，1973年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛化工学院（现青岛科技大学），本科学历，工学学士。中国石油和石化工程研究会常务理事，海外工程专业委员会副主任。先后在青岛扶桑精制加工有限公司、施耐德电气（中国）有限公司、剑维软件技术（上海）有限公司工作，历任工程师、销售总监、化工油气行业总经理、软件销售总经理。现任内蒙古汇能耀宁科技发展有限公司副董事长。2024年12月起担任本公司首席执行官。