

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-004

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十七次会议于2025年2月21日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年2月28日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已满，为顺利完成董事会换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司第六届董事会提名杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生、林日宗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》要求，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

具体表决情况如下：

- (1) 关于提名杨世泽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- (2) 关于提名代五四先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- (3) 关于提名李宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 关于提名方晓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 关于提名孙飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 关于提名林日宗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述候选人简历相关内容详见 2025 年 3 月 1 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

二、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已满，为顺利完成董事会换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司第六届董事会提名徐颖先生、张红梅女士、郑万青先生为公司第七届董事会独立董事候选人。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》要求，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

具体表决情况如下：

(1) 关于提名徐颖先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名张红梅女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名郑万青先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述候选人简历相关内容详见 2025 年 3 月 1 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

相关内容详见 2025 年 3 月 1 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2025-008)。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见 2025 年 3 月 1 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号: 2025-009)。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日