

南通江山农药化工股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，并于 2025 年 12 月 27 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王利先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事孟长春先生以通讯方式参与表决），会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名顾建国、陈云光、王利、刘为东、孟长春为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案经公司第九届董事会提名委员会第九次会议审议通过后提交董事会审议。

以上候选人尚需提交公司股东大会选举。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名周献慧、方国兵、华语为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案经公司第九届董事会提名委员会第九次会议审议通过后提交董事会审议。

以上候选人尚需提交公司股东大会选举。根据相关规定，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。

（三）审议通过《关于公司2026年日常关联交易的议案》

1、与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事顾建国先生、陈云光先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、与公司其他关联方的日常关联交易事项

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事孟长春先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案经公司独立董事第七次专门会议及第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过后提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司2026年日常关联交易的公告》（临2025-057）。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求并结合公司实际情况，公司编制了《江山股份向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案经公司独立董事第七次专门会议及第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过后提交董事会审议。根据公司2024年第二次临时股东大会和2025年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份向不特定对

象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，主要修订情况详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》（临 2025-058）。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司独立董事第七次专门会议及第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过后提交董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》，主要修订情况详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》（临 2025-058）。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司独立董事第七次专门会议及第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过后提交董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》，主要修订情况详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》（临 2025-058）。

（七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案经公司独立董事第七次专门会议及第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过后提交董事会审议。根据公司2024年第二次临时股东大会和2025年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（临2025-059），主要修订情况详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》（临2025-058）。

（八）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2025-060）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：公司第十届董事会董事、独立董事候选人简介

董事候选人：顾建国

男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，经济师。历任南通市计划委员会财政金融科、对外经济科副科长；南通瑞慈投资有限公司副总经理，南通经济服务中心主任，南通众和担保有限公司董事长、总经理，南通投资管理有限公司总经理、董事长、党支部书记，南通国有资产投资控股有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理，南通国有资产投资控股有限公司副总经理，南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理等职。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，顾建国先生未直接或间接持有公司股份。顾建国先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：陈云光

男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，曾任南通审计局商贸审计处副处长，南通建设局计划财务处处长，南通城建集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，陈云光先生未直接或间接持有公司股份。陈云光先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：王利

男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司氯碱二厂副厂长、厂长、氯

碱事业部总经理、生产管理中心总经理、总经理助理、生产总监、副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事长。

截至本公告披露日，王利先生未直接或间接持有公司股份。王利先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：刘为东

男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、南通江山农药化工股份有限公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心主任兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总经理、总经理。现任公司党委书记、副董事长。

截至本公告披露日，刘为东先生未直接或间接持有公司股份。刘为东先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：孟长春

男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司农药一厂副厂长、厂长、公司总经理助理兼农药一厂厂长、新材料事业部总经理、农一事业部总经理、阻燃剂事业部总经理、公司副总经理、常务副总经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，孟长春先生未直接或间接持有公司股份。孟长春先生与持有公司股份 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

独立董事候选人：周献慧

女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1982年2月至1998年6月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长(正处级)；2000年3月至2020年12月任中国石油化学工业联合会(协会)副主任、主任、副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；同时兼任丰山集团(603810)独立董事。2021年5月10日至今任公司独立董事。候选人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书，证书编号为：06041。

截至本公告披露日，周献慧女士未直接或间接持有公司股份。周献慧女士与持有公司股份5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

独立董事候选人：方国兵

男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院金融系。同时兼任大智慧(601519)、平安电工(001359)独立董事。2022年5月11日至今任公司独立董事。候选人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书，证书编号为：790064。

截至本公告披露日，方国兵先生未直接或间接持有公司股份。方国兵先生与持有公司股份5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

独立董事候选人：华语

女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾在贵阳市公安局、上海市光明（南京）律师事务所工作。现任江苏法德东恒律师事务所合伙人。候选人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材

料。

截至本公告披露日，华语女士未直接或间接持有公司股份。华语女士与持有公司股份 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。