

南通江山农药化工股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会。为保证董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司第十届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，全体董事共同推举董事王利先生主持本次会议，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《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

选举王利为公司第十届董事会董事长，选举刘为东为公司第十届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举产生公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

类别	主任委员（召集人）	委员
战略与可持续发展委员会	王利	顾建国、刘为东、孟长春、周献慧
审计委员会	方国兵	周献慧、华语、陈云光、樊文新
提名委员会	周献慧	方国兵、华语、王利、顾建国
薪酬与考核委员会	周献慧	方国兵、华语、顾建国

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任孟长春为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任宋金华为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

同意聘任宋金华、王旭、吉伟为公司副总经理；聘任杜辉为公司首席研发官；聘任黄海为公司财务总监兼财务负责人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述高级管理人员任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审核通过，且财务总监兼财务负责人任职资格已经公司第十届董事会审计委员会第一次会议审核通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄燕为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述人员的聘期与本届董事会相同，自 2026 年 1 月 16 日至 2029 年 1 月 16 日。

（七）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币（或等值外币）161.15 亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际

发生的融资金额为准。公司董事会在以上额度范围内授权董事长审批授信和贷款融资等具体业务，并代表公司签署相关法律文件。授权期限自获得董事会审议通过之日起，至下年度关于申请综合授信额度的董事会决议作出之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

附件：相关人员简介

宋金华，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级经济师，通过上海证券交易所第十九期董事会秘书任职资格考试。历任本公司政治处副主任、公司办公室副主任、综合管理部经理、开发区分公司党支部书记、证券事务代表、公司办公室主任、总经理助理、财务负责人。现任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，宋金华先生未直接或间接持有公司股份；宋金华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。

王旭，男，1969 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。历任公司市场营销部副经理、供应部经理、公司总经理助理、营销中心总经理、供应部经理、公司采购总监。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王旭先生未直接或间接持有公司股份；王旭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。

吉伟，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。2007 年加入本公司，历任公司农药一厂值长、主管、副厂长、农一事业部副总经理、总经理、公司职工监事、公司总经理助理兼农化事业部总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，吉伟先生未直接或间接持有公司股份；吉伟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。

杜辉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士，正高级工程师。历任公司草甘膦车间副主任、研究所所长、技术主心副主任、农药三厂厂长、公司副总工程师、安全保卫部经理、工程部经理、副总工程师兼工程技术部经理、技术副总监兼技术中心总经理、公司总经理助理兼研究院院长。

现任公司首席研发官。

截至本公告披露日，杜辉先生未直接或间接持有公司股份；杜辉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。

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，本公司监事。现任公司财务总监兼财务负责人。

截至本公告披露日，黄海先生未直接或间接持有公司股份。黄海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。

黄燕，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。2001 年至今在公司董事会办公室工作，2006 年获得上海证券交易所第三十期董秘培训班合格证书，现任公司证券事务代表。