

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2026-006

# 江苏长青农化股份有限公司

## 关于变更公司第九届董事会独立董事

### 及调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、独立董事辞任情况

公司董事会于2025年12月收到公司独立董事骆广生先生的书面辞职报告，骆广生先生因当选中国科学院院士，为严格遵守《中国科学院院士章程》及院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。辞职后，骆广生先生将不再担任公司任何职务。

公司于2025年12月9日发布了《关于独立董事辞职的公告》。

#### 二、变更独立董事及调整专门委员会委员的情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年1月4日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更独立董事及调整专门委员会委员的议案》。董事会同意提名程易先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人，程易先生目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

程易先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，程易先生当选为公司第九届董事会独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件:

### 程易简历

**程易先生**，1970年10月生，中国国籍，加拿大永久居住权，博士学历。清华大学化工系教授，博士生导师。2003年至2007年任清华大学副教授，2008年至今任清华大学教授。

程易先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。