

江苏索普化工股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 24 日以电话、书面等形式发出会议通知，2023 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈志林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。陈志林先生简历见附件 1。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。周波先生简历见附件 2。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件 1：陈志林先生个人简历

陈志林，男，1974 年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1996 年 7 月至 2009 年 6 月，历任江苏索普（集团）有限公司车间主操、值长、醋酸厂醋酸车间副主任、醋酸厂生技科科长、总经理办公室副主任；2009 年 6 月至 2014 年 4 月，任公司副总经理；2014 年 4 月至 2023 年 4 月，历任江苏索普（集团）有限公司生产运行部部长、生产安全环保部部长、新能源事业部副总经理、副总工程师等职务；2017 年 12 月至 2023 年 4 月历任江苏索普新材料科技有限公司总经理、董事长、执行董事。

附件 2：周波先生个人简历

周波，男，1974 年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1999 年 8 月至 2013 年 7 月，历任江苏索普（集团）有限公司技术员、生产运行处处长助理、工程处副处长等职务；2013 年 7 月至 2023 年 4 月，历任江苏索普化工建设工程有限公司总经理、董事长、执行董事；2018 年 7 月至 2023 年 4 月，兼任江苏索普赛瑞装备制造有限公司董事长；2022 年 3 月至 2023 年 4 月，兼任江苏索普（集团）有限公司副总工程师。