

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2024年11月4日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年10月31日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持,本次会议应到董事5人,实到5人,会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》

表决情况:该议案5票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司董事会运行情况并结合公司实际经营发展需要,公司第七届董事会调整为7名董事,其中非独立董事4名,独立董事3名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份关于调整董事会人数及提名董事候选人、监事候选人的公告》(公告编号:2024-059)。

2、审议通过了《关于提名董事会董事候选人的议案》

表决情况:该议案5票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司控股股东江苏国经控股集团有限公司提名,董事会提名委员会审核通过,同意提名徐亚娟女士、周小成先生、卢建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份关于调整董事会人数及提名董事候选人、监事候选人的公告》(公告编号:2024-059)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提名董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司控股股东江苏国经控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意提名田利明先生、袁奋强先生、吴琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。田利明先生已取得证券交易所颁发的独立董事培训资格证书，袁奋强先生、吴琦先生承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得培训证明。公司已将上述独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核备案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份关于调整董事会人数及提名董事候选人、监事候选人的公告》(公告编号：2024-059)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-063)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份董事会审计委员会工作细则》。

7、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚

邦股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

8、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份董事会提名委员会工作细则》。

9、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份董事会战略发展委员会工作细则》。

10、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2024年11月20日以现场结合网络投票方式召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日披露的《亚邦股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年11月5日

附件：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、徐亚娟，女，1973年3月生，大学学历，中共党员，1996年参加工作。曾任常州市武进区（市）政府办科长，常州市武进区湖塘镇镇长助理，江苏武进经济发展集团有限公司副总经理。现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事长，江苏国经私募基金管理有限公司执行董事、总经理，常州亚邦制药有限公司董事，常州市武进高新技术融资担保有限公司董事长，常州市武进区人大常委会委员。

2、周小成，男，1985年7月生，大学学历，中共党员，2008年参加工作。曾任江苏武进经济开发区经济发展局副局长，常州市武进区牛塘镇副镇长。现任江苏国经控股集团有限公司党委副书记、总经理。

3、卢建平，男，1963年10月出生，进修研究生结业，中共党员，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。

二、独立董事候选人简历

1、田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会秘书长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱茵特、亚邦股份独立董事。

2、袁奋强，男，1974年12月出生，财务管理专业博士、会计学专业教授，中共党员。曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。

3、吴琦先生，男，1979年8月出生，本科学历。现任江苏品喆律师事务所主任。