

证券代码：300798
债券代码：123129

证券简称：锦鸡股份
债券简称：锦鸡转债

公告编号：2025-014

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日收到非独立董事屈亚平先生的书面辞职报告，屈亚平先生因个人工作安排的原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-085）。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，屈亚平先生的辞职不会导致公司第三届董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会科学决策水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第02号-创业板上市公司规范运作》的规定，第三届董事会提名徐天娥女士为公司第三届董事会非独立董事。上述提名已经第三届董事会提名委员会资格审核。公司于2025年02月09日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐天娥女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数1/3。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025 年 02 月 09 日

附件：徐天娥女士简历

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历（补选）：

1、徐天娥

徐天娥，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，精细化工高分子材料与工程专业，中级工程师，中级注册安全工程师。

2010年09月至2016年10月担任泰兴锦云染料有限公司化验员；2016年11月至2023年12月担任泰兴锦云染料有限公司精益生产专员；2024年01月至今担任泰兴锦云染料有限公司生产部副部长。

最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告披露之日，徐天娥通过职工持股平台间接持有公司股份0.41万股。徐天娥符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。徐天娥与公司其他5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐天娥未受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；未因涉嫌犯罪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；未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。