

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-015

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议推举汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举汪静莉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

（1）关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举沙映女士、胡跃年先生、徐荔军先生为公司第五届董事会审计委员会委

员，其中沙旻女士任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(2) 关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举段亚冰先生、沙旻女士、刘志平先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中段亚冰先生任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(3) 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举胡跃年先生、段亚冰先生、汪静莉女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡跃年先生任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(4) 关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举缪金凤女士、孙海峰先生、汪静莉女士为公司第五届董事会战略委员会委员，其中缪金凤女士任主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经逐项审议，同意聘任汪静莉女士为公司总经理；同意聘任孙海峰先生、常诚先生为公司副总经理；同意聘任张哲先生为公司董事会秘书；同意聘任王大文先生为公司总工程师；同意聘任李刚先生为公司财务总监。

以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2025年2月21日