

江苏澄星磷化工股份有限公司

第十二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人，公司高管人员列席了会议。会议由董事李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举李星星先生为公司第十二届董事会董事长，任期为三年。（简历附后）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

选举公司第十二届董事会各专门委员会委员，具体成员名单如下：

战略委员会：

主任委员：李星星（董事长），成员：李星星、刘晓光、江国林、薛健、吴波；

审计委员会：

主任委员：孙涛（独立董事），成员：孙涛、曲天明、吴波；

提名委员会：

主任委员：曲天明（独立董事），成员：曲天明、孙涛、刘晓光；

薪酬与考核委员会：

主任委员：吴波（独立董事），成员：吴波、孙涛、刘晓光；

ESG 管理委员会：

主任委员：刘晓光，成员：刘晓光、江国林、曲天明；

各专门委员会成员任期为三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》；

根据董事长提名，聘任刘晓光先生为公司首席执行官，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》；

根据首席执行官提名，聘任江国林先生为公司总裁，贺兴友先生为公司副总裁、首席战略官，徐西瑞先生、汪洋先生为公司副总裁，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据首席执行官提名，聘任徐西瑞先生为公司财务负责人（首席财务官），任期为三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，聘任汪洋先生为公司董事会秘书，任期为三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任黄月乙女士为公司证券事务代表，任期为三年。（简历附后）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现其存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未发现其存在被证券交易场所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员中，刘晓光先生持有公司股票 120 万股，江国林先生持有公司股票 80 万股，贺兴友先生、徐西瑞先生和汪洋先生分别持有公司股票 60 万股，均为公司实施限制性股票激励计划获授股。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

附简历如下：

李星星：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江吉利控股集团有限公司监事、浙江耀宁科技集团有限公司董事。2022年11月起担任本公司董事长。

刘晓光：男，1973年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛化工学院（现青岛科技大学），本科学历，工学学士。中国石油和石化工程研究会常务理事，海外工程专业委员会副主任。先后在青岛扶桑精制加工有限公司、施耐德电气（中国）有限公司、剑维软件技术（上海）有限公司工作，历任工程师、销售总监、化工油气行业总经理、软件销售总经理。现任内蒙古汇能耀宁科技发展有限公司副董事长。2024年12月起担任本公司首席执行官；2025年2月起担任本公司董事。

江国林：男，1970年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年12月至2006年1月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主任，2006年2月起任江苏澄星磷化工股份有限公司生产部负责人，2006年9月至2018年10月担任江苏澄星磷化工股份有限公司职工代表监事，2018年10月起任江苏澄星磷化工股份有限公司江阴本部负责人，2010年1月至2017年5月任云南宣威磷电有限责任公司及云南弥勒磷电化工有限责任公司常务副总经理，2017年6月至2022年2月任江阴澄星实业集团有限公司总裁助理兼磷化工事业部副总经理，2022年3月至11月担任本公司董事、总经理。2022年11月起担任本公司董事、总裁。

贺兴友：男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于石油化工科学研究院化学工程与工艺专业，硕士研究生学历。先后在中国石化中原油田分公司、石化盈科信息技术有限责任公司、德勤企业咨询（上海）有限公司工作。从事过炼化生产、数字化、企业运营管理工作，先后担任咨询高级顾问、项目总监、事业部副总经理，油气与化工行业总监等职务。2025年6月起担任本公司首席战略官。

徐西瑞：男，1983年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2006年至2019年历任吉利科技集团有限公司新能源事业部财务部长、财务总监、科力远混合动力技术有限公司财务总监；2019年至2021年12月担任浪潮电子信息产业股份

有限公司企业管理部总经理；2021 年 12 月至 2023 年 6 月担任吉利控股集团合作制造业务财务负责人。2023 年 8 月起担任本公司财务负责人。

汪洋：男，1982 年生，中国民主同盟盟员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，本科学历。2006 年 10 月至 2017 年 3 月就职于双良集团有限公司投资部、双良节能系统股份有限公司投资部、上海新炬网络信息技术有限公司董秘办。2017 年 5 月至 2022 年 11 月历任江阴江化微电子材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2020 年 9 月至今担任无锡翔龙环球科技股份有限公司董事。2023 年 10 月 9 日至今担任无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月起担任本公司副总裁、董事会秘书。

黄月乙：女，1991 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学专业。2015 年 3 月至 2019 年 6 月任职江阴澄星实业集团有限公司投资发展部，2019 年 6 月至今任职公司董事会秘书办公室，现任公司证券事务代表。