证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2026-086

转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2026 年 12 月 6 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2026 年 11 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名殷凤山先生、殷平女士、陈亚峰先生、单永祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，余新平先生、夏晖先生、毕玥女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。上述 7 名董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书或培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第五届董事会将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉、尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

殷凤山先生：1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任大丰县农化二厂厂长；1996 年 9 月至 2014 年 11 月任丰山有限董事长；1995 年 12 月至 2007 年 10 月期间曾兼任草庙镇党委副书记。先后担任中共盐城市第五次代表大会代表，盐城市第四届、第五届、第七届、第八届、第九届人大代表、江苏省第十一届人大代表；曾获得“全国乡镇企业家”“全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）”“第七届江苏省优秀企业经营管理者”“江苏省第八届优秀企业家”“江苏省劳动模范”“江苏省最具爱心慈善捐赠个人”“改革开放 40 年百名杰出苏商”“盐城市优秀共产党员”“盐城市改革开放 40 周年最具新时代盐商精神企业家”“改革开放 30 周年感动盐城人物”“盐城市产业强市先进个人”等光荣称号。曾任中国农药工业协会第九届副会长、江苏省农药协会第七届副会长，现任公司董事长、盐城市大丰区民营企业商会终身名誉会长。

截至目前，殷凤山先生持有公司股份 67,725,478 股，占公司总股本的 40.96%，为公司的控股股东、实际控制人。殷凤山先生与公司现任董事、总裁殷平为父女关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

殷平女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司车间保管员、计划员、营销办主任、工会主席、董事、总裁，曾任大丰市第十一届、第十二届、第十三届政协委员；曾获得“全国三八红旗手”“江苏省劳动模范”“江苏省三八红旗手”“江苏省五一巾帼标兵”“江苏省优秀企业家”“江苏省十大年度经济人物”等荣誉，“盐城市 2020 年度十大经济女性领军人物”“盐城市优秀企业家”等荣誉称号，并在 2015 中国职业经理人大会上荣获“2015 中国杰出 CEO（高级职业经理人）”。曾任中国妇女第十三次全国代表大会代表、中国农药工业协会第十届、十一届副会长、江苏省妇联第十三、十四届执委，江苏省农药协会第八届副会长、江苏省工商联常委、盐城市妇联第八届执委、盐城市工商联副主席、盐城市政协第八届委员、第九届常委，盐城市女企业家协会会长、盐城市及大丰区妇联兼职副主席、盐城市大丰区女企业家协会名

誉会长、盐城市大丰区民营企业商会会长、江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事。现任公司董事、副董事长、总裁。

截至目前，殷平女士持有公司股份 5,463,258 股，占公司总股本的 3.30%，为公司的实际控制人。殷平女士与公司实际控制人、董事长殷凤山先生为父女关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

陈亚峰先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师、品牌管理师。1995 年 9 月至 1997 年 7 月就读于苏州财经大学；1998 年 9 月至 2001 年 7 月就读于南京农业大学；2008 年 3 月至 2010 年 7 月就读于东北财经大学。曾任大丰县草庙织布厂出纳会计、大丰县农化二厂总账会计；1996 年 9 月至 2014 年 11 月担任江苏丰山集团有限公司党委书记、董事、常务副总裁；2000 年 11 月至今任江苏牧王药业有限公司董事；2014 年 12 月至今，担任公司党委书记、董事、常务副总裁；2026 年 4 月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，陈亚峰先生持有公司股份 3,712,426 股，占公司总股本的 2.25%。陈亚峰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

单永祥先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月至 1996 年 7 月就读于南京林业大学；2008 年 3 月至 2010 年 7 月就读于中国石油大学。曾任大丰市黄海制药厂操作员，丰山有限工艺员、车间主任、生产部经理；2001 年 1 月至 2014 年 11 月任丰山有限公司副总经理、副总裁；2014 年 12 月至今，担任公司董事、副总裁。2022 年 8 月至今，担任丰山全诺董事长、法定代表人。

截至目前，单永祥先生持有公司股份 943,108 股，占公司总股本的 0.57%。单永祥先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

二、独立董事候选人简历：

余新平先生：1957 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

副教授，中国资深注册会计师。曾任南京财经大学会计学系副主任，现任江苏天信咨询集团有限公司董事长、南京天启财务顾问有限公司执行董事、南京天启会计人才服务有限公司执行董事、江苏财盟企业管理咨询有限公司董事。目前兼任江苏传艺科技股份有限公司、红宝丽集团股份有限公司独立董事。

截至目前，余新平先生未持有公司股份。余新平先生与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司独立董事任职资格。

夏晖先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡国立大学、新加坡-麻省理工联合研究生院（Singapore-MIT Alliance）微纳系统用先进材料专业博士研究生毕业。南京理工大学教授。2007 年至 2008 年任新加坡国立大学机械工程系研究工程师；2008 年至 2011 年任新加坡国立大学机械工程系博士后研究员；2011 年至 2015 年任南京理工大学材料科学与工程学院副教授；2015 年至今任南京理工大学材料科学与工程学院教授。

截至目前，夏晖先生未持有公司股份。夏晖先生与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司独立董事任职资格。

毕玥女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕玥女士曾获上海市五四青年奖章、上海市市级机关青年岗位能手、上海市三八红旗手、普陀区领军人才等荣誉。现任上海日盈律师事务所管委会主任。

截至目前，毕玥女士未持有公司股份。毕玥女士与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的上市公司独立董事任职资格。