

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2025-020

南通江天化学股份有限公司 关于聘任审计部经理的公告

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。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到审计部经理李斌先生的书面辞职报告。李斌先生因工作岗位调整，申请辞去公司审计部经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李斌先生仍继续在公司担任其他职务。李斌先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对李斌先生在任职审计部经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《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》《公司章程》以及公司《内部审计制度》的有关规定，由公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任审计部经理的议案》，同意聘任吴海燕女士为审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

吴海燕女士的简历详见附件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件：吴海燕女士简历

吴海燕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任三大雅精细化学品（南通）有限公司财务科长、财务部长代理、总务部长代理、财务部副部长、财务部部长。

截至本公告披露日，吴海燕女士未持有公司股份。吴海燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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调查，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。