

江苏扬农化工股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年10月25日收到董事会秘书陆东升先生的书面辞职报告,陆东升先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陆东升先生的辞职报告自送达公司之日起生效。

陆东升先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任董事会秘书情况

为保证董事会工作顺利开展,经公司提名委员会提名,公司于2024年10月25日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任现任财务负责人李常青先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

李常青先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训,取得《董事会秘书任职培训证明》,具备履行职责所必需的专业知识及工作经验,任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

董事会秘书联系方式:

电话: 0514-85860486

电子邮箱: stockcom@yangnongchem.com

联系地址：江苏省扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

附件：李常青先生简历

李常青先生，中国公民，1973年5月出生，硕士学历，注册会计师。1999年参加工作，曾任上海银行职员、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司财务控制经理、上海贝曼元脉信息技术有限公司财务总监、华为技术有限公司地区部财务总监、博世（中国）投资有限公司高级财务经理、中化国际（控股）股份有限公司储备高级经理、中化作物保护品有限公司财务部总经理、中化农化有限公司财务总监。现任江苏扬农化工股份有限公司财务负责人。