

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：临 2024-056

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于选举副董事长的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第十五次会议，会议经认真审议一致通过《关于选举公司副董事长的议案》。同意选举公司董事徐海圣先生（简历附后）为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

徐海圣先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日

附件：简历如下

徐海圣：1981年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佳木斯大学会计学专业，管理学学士学位。2006年起在中粮集团生化能源板块任职，2007年10月加入浙江吉利控股集团有限公司，历任吉利控股集团旗下吉利汽车集团财务科长、副部长、部长、财务总监、财务管理中心总经理等职务，在项目规划建设、企业运营管理、投融资、合资合作、并购重组等领域有较丰富经验，现任江苏耀宁新能源有限公司董事。2022年11月至2024年12月担任本公司董事、首席执行官，2024年12月起担任本公司副董事长。