

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员 及相关人员等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第七届董事会董事8人、第七届监事会非职工代表监事2人，2023年7月25日召开的职工代表大会选举产生第七届监事会职工代表监事1人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议于2023年7月28日举行，审议通过选举第七届董事会董事长、副董事长、选举董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员及相关人员、选举第七届监事会主席等相关议案。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及相关人员等事项公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事长：郑旭先生

（二）副董事长：崔海峰先生、李少华先生

（三）董事会成员：郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李少华先生、袁坚先生（独立董事）、刘兴翀先生（独立董事）、汤健女士（独立董事）

公司第七届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（三）专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

- 1、审计委员会：汤健（主任委员）、刘兴翀、袁坚；
- 2、战略委员会：郑旭（主任委员）、刘兴翀、袁坚；
- 3、提名委员会：袁坚（主任委员）、汤健、郑旭；
- 4、薪酬与考核委员会：刘兴翀（主任委员）、汤健、郑旭。

以上各专门委员会委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、公司第七届监事会组成情况

（一）监事会主席：韩宜辰先生

（二）监事会成员：韩宜辰先生、任军利先生、王天立先生（职工代表监事）

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的情况

（一）总经理：郑旭先生

（二）副总经理：刘安平先生

（三）副总经理兼董事会秘书：唐海军先生

（四）副总经理兼财务总监：邢军先生

（五）证券事务代表：王优女士

（六）审计部负责人：徐仁山先生

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员及其他人员任期同董事会、监事会任期。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐海军	王优
电话	0516-88920479	0516-88920479
传真	0516-88923712	0516-88923712
电子邮箱	lfshdmb@jslanfeng.com	
联系地址	江苏新沂经济开发区宁夏路2号	

四、部分高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，公司第六届董事会聘任的高级管理人员谭金波先生、刘显春先生、徐立成先生、任庆德先生不再担任公司高管职务，仍在公司担任其他职务。公司对谭金波先生、刘显春先生、徐立成先生、任庆德先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第七届监事会第一次会议决议；
- 4、公司第四届第二次职工代表大会决议；
- 5、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日