证券代码:002226

证券简称:江南化工

公告编号:2025-015

安徽江南化工股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理

人员及其他人员的公告

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

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了公司第七届董事会、监事会换届选举等相关议案。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员,聘任高级管理人员及其他人员等相关议案;并召开第七届监事会第一次会议,审议通过选举监事会主席的议案。现将相关情况公告如下:

一、第七届董事会组成情况

(一) 董事会组成

1、董事长:杨世泽先生;

2、非独立董事:杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生、林日宗先生;

3、独立董事:徐颖先生、张红梅女士、郑万青先生。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生、林日宗先生、徐颖先生、张红梅女士、郑万青先生简历详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(二) 董事会专门委员会组成

1、董事会战略发展委员会:杨世泽先生、徐颖先生、郑万青先生,其中杨

世泽先生担任主任委员；

2、董事会薪酬与考核委员会：张红梅女士、李宏伟先生、郑万青先生，其中张红梅女士担任主任委员；

3、董事会审计与风险管理委员会：张红梅女士、方晓先生、郑万青先生，其中张红梅女士担任主任委员；

4、董事会提名委员会：徐颖先生、代五四先生、郑万青先生，其中徐颖先生担任主任委员。

董事会专门委员会均由公司董事组成，独立董事均占半数以上，薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会主任委员均由独立董事担任，审计与风险管理委员会主任委员为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、第七届监事会监事情况

1、监事会主席：佟彦军先生；

2、非职工代表监事：佟彦军先生、郭小康先生；

3、职工代表监事：钱钊先生。

公司第七届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

佟彦军先生、郭小康先生简历详见公司于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》；钱钊先生简历详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于换届选举职工代表监事的公告》。

三、公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表组成情况

1、总裁：代五四先生；

2、副总裁：李宏伟先生、黄琦先生、王敦福先生、刘露先生；

3、总工程师：樊保龙先生；

4、财务总监：李永红先生；

5、董事会秘书：王敦福先生；

6、总法律顾问：王敦福先生；

7、内审负责人：钱钊先生；

8、证券事务代表：张东升先生。

董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监以及内审负责人的事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。上述人员具备相应的专业能力及从业能力，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。

樊保龙先生、李永红先生、黄琦先生、王敦福先生、刘露先生、张东升先生简历详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第一次会议决议的公告》。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王敦福	张东升
办公地址	安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层	安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层
电话	0551-65862589	0551-65862589
电子信箱	wangdunfu@ahjnhg.com	zhangdongsheng@ahjnhg.com

五、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，汪寿阳先生不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务；陈现河先生不再担任公司监事、监事会主席，也不担任公司其他职务；郭小康先生不再担任公司董事，任公司监事；杨仕春先生、邬本志先生不再担任公司副总裁，任公司科学技术委员会委员。

邬本志先生持有本公司 49,137 股股份。郭小康先生、汪寿阳先生、陈现河先生、杨仕春先生未持有本公司股份。

上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

公司及董事会对上述公司董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司的发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日