

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2026-036

南通江天化学股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年9月21日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为宋义虎）。会议通知于2026年9月15日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，提名委员会资格审查通过，聘任张永锋先生为公司总经理。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理离任暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，提名委员会资格审查通过，聘任郭勇先生为公司副总经理。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理离任暨聘任总经理、副总经理

的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日