证券代码：600486　　证券简称：扬农化工　　编号：临 2026-031

江苏扬农化工股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议，于二〇二六年十一月九日以书面方式发出通知，于二〇二六年十一月十三日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、审议通过关于提名董事候选人的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名檀东军、陈瑞峰为公司董事候选人，任期与第九届董事会一致。

经公司董事会提名委员会审核，认为：董事候选人具备担任董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。

董事候选人简历详见附件一。

2、审议通过关于提名独立董事候选人的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名杨永珍为公司独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。

经公司董事会提名委员会审核，认为：独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。杨永珍已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人简历详见附件二，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案内容详见刊登于 2026 年 11 月 17 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（临 2026-032 号）。

以上第 1、2 项议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十七日

附件一：董事候选人简历

檀东军先生，中国公民，1977 年 10 月出生，硕士研究生，经济师。2000 年参加工作，曾任中化国际石油（伦敦）有限公司财务部副经理，中国中化集团公司资金管理部总经理助理、总经理，财务部副总监，中国中化控股有限责任公司财务部副总监。现任先正达集团中国首席财务官、总法律顾问、首席合规官，兼中国种子集团有限公司财务总监。

陈瑞峰先生，中国公民，1980 年 10 月出生，博士研究生，高级工程师。2007 年参加工作，曾任石油和化学工业规划院石油化工处副处长、清华大学中国发展规划研究中心专职研究员、中国中化集团公司经济技术研究中心首席研究员、中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监、中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理。现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事。

附件二：独立董事候选人简历

杨永珍女士，中国公民，1957 年 11 月出生，大学本科，研究员。历任农业部农药检定所药政处副处长、综合处处长，农药检定所副所长、研究员，国家农药产品质量监督检验中心（北京）主任，联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议（JMPR）和国际农药标准联席会议（JMPS）秘书长。现任海利尔（603639）独立董事。