

江西晨光新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员
及董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会4名非独立董事、3名独立董事及第三届监事会2名非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。此外，公司已通过职工代表大会选举孙志中先生为公司第三届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）第三届董事会组成情况：

非独立董事：丁建峰先生（董事长）、丁冰先生、梁秋鸿先生、徐国伟先生。

独立董事：熊进光先生、杨平华先生、李国平先生。

第三届董事会董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况：

1、董事会战略委员会

主任委员：丁建峰，委员：梁秋鸿、熊进光（独立董事）。

2、董事会提名委员会

主任委员：熊进光（独立董事），委员：杨平华（独立董事）、丁冰。

3、董事会审计委员会

主任委员：李国平（独立董事），委员：熊进光（独立董事）、杨平华（独立董事）。

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：杨平华（独立董事），委员：李国平（独立董事）、徐国伟。

第三届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：葛利伟先生（监事会主席）、徐达理先生

职工代表监事：孙志中先生

第三届监事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江西晨光新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）和 2023 年 8 月 24 日发布的《江西晨光新材料股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-038）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第三届高级管理人员由 6 名成员组成，分别为公司总经理 1 名、董事会秘书 1 名、副总经理 4 名、财务负责人 1 名。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任丁冰先生为总经理、刘国华先生为公司副总经理，徐国伟先生为公司副总经理，梁秋鸿先生为公司副总经理同时兼任董事会秘书，丁洁女士为公司副总经理；经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任陆建平先生为公司财务负责人（简历详见附件）。

公司董事会同意聘任冯依樊女士为证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责。

梁秋鸿先生、冯依樊女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员、证券事务代表的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法

规和规范性文件及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也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，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对公司高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：025-86199510

传真号码：025-87787689

电子邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com

通讯地址：江苏省南京市江宁区金源路8号2幢8楼

四、部分董事换届离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，荆斌先生、林爱梅女士、王建国先生不再担任公司董事。公司对第二届董事会、第二届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2023年9月6日

附件：相关个人简历

1、刘国华先生简历

刘国华先生，男，1976年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2001年7月至2010年3月，担任江苏晨光偶联剂有限公司生产厂长，2010年3月至2018年3月，担任江苏晨光偶联剂有限公司副总经理，2018年3月至今，担任江苏晨光偶联剂有限公司执行董事兼总经理。2021年3月至今任公司副总经理。2021年1月至今担任安徽晨光新材料有限公司执行董事、总经理；2021年1月至今担任丹阳市晨光新材料有限公司的执行董事兼总经理。

截至本公告日，刘国华先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、丁洁女士简历

丁洁女士，女，1987年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2013年7月至2021年3月任公司销售中心运营部总监，2018年3月至今担任江苏晨光偶联剂有限公司监事，2021年3月至今任公司副总经理。

截至本公告日，丁洁女士未直接持有公司股票，丁洁女士为公司实际控制人之一，丁洁女士与实际控制人之一丁建峰先生为父女关系，与实际控制人之一虞丹鹤女士为母女关系，与实际控制人之一丁冰先生为姐弟关系；实际控制人之一梁秋鸿先生为丁洁女士的配偶。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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、陆建平先生简历

陆建平先生，男，汉族，1977年1月份生，中国国籍，无境外永久居留权，双学位本科。2009年9月至2015年7月，任国网英大股份有限公司外派财务总监；2015年8月至2020年7月，任华成燃气有限公司外派财务总监；2020年8月至2021年6月，任港华投资有限公司外派财务总监。2021年10月至今担任公司财务总监。

截至本公告日，陆建平先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存

在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、冯依樊女士简历

冯依樊女士，女，1996年6月份生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年7月至今任职公司总经理助理岗位。

冯依樊女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。