

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2026-002

江苏长青农化股份有限公司

关于拟变更公司第九届董事会独立董事 及调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞任情况

公司董事会于2025年12月收到公司独立董事骆广生先生的书面辞职报告，骆广生先生因当选中国科学院院士，为严格遵守《中国科学院院士章程》及院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。辞职后，骆广生先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，骆广生先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

骆广生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，骆广生先生的辞职申请将自公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，骆广生先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

骆广生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对骆广生先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年12月9日发布了《关于独立董事辞职的公告》。

二、变更独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年1月4日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更独立董事及调整专门委员会委员的议案》。董事会同意提名程易先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。程易先生目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。该事项尚需提交公司股东会审议。

程易先生其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、调整公司第九届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事将变更，根据《公司章程》的有关规定，为保证公司第九届董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会拟对部分专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	召集人		委员	
	调整前	调整后	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	骆广生	程易	骆广生、于国权、石柱	程易、于国权、石柱
提名委员会	杨光亮	杨光亮	杨光亮、于国权、骆广生	杨光亮、于国权、程易

上述董事会专门委员会委员的调整将在程易先生经股东会选举为公司独立董事后正式生效。在股东会选举产生新董事前，骆广生先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2026年1月6日

附件：

程易简历

程易先生，1970年10月生，中国国籍，加拿大永久居住权，博士学历。清华大学化工系教授，博士生导师。2003年至2007年任清华大学副教授，2008年至今任清华大学教授。

程易先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。