

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2026—052

南京红太阳股份有限公司 关于完成补选公司第十届董事会非独立董事的公告

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

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十届董事会第十四次会议、于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，卞月明先生（简历附后）当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

本次补选非独立董事完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

2026年9月16日

附：卞月明先生简历

卞月明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，大学本科学历，中级工程师；曾任南京华洲药业有限公司电仪主管，安徽红太阳新材料有限公司电仪部经理；红太阳集团有限公司总裁办公室副主任，现任红太阳集团有限公司战略发展部副总经理，南京红太阳股份有限公司第十届董事会非独立董事。卞月明先生在农化行业拥有15年从业经验，具备丰富的企业管理等方面专业知识，其教育背景、工作经历及专业能力能够胜任公司董事职务，符合公司战略发展及公司治理的实际需要。

截至目前，卞月明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受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，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在不得提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。