证券代码：300927　　证券简称：江天化学　　公告编号：2026-041

# 南通江天化学股份有限公司
# 关于董事辞职及补选董事的公告

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

## 一、关于董事辞职的情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈云光先生的辞职报告。陈云光先生因工作调整原因辞去所担任的公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务，原定任期为 2025 年 11 月 11 日至 2028 年 11 月 10 日，辞职之后陈云光先生将不再担任公司任何职务。

陈云光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，陈云光先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律法规关于任期届满前离职董事股份转让的相关规定。

陈云光先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈云光先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、补选董事候选人情况说明

公司于 2026 年 11 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选王晶先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司股东南通产业控股集团有限公司（持股 37.53%）推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，提名王晶先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，王晶先生经公司股东会选举为非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委

员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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不超过公司董事总数的二分之一。

王晶先生的个人简历请见附件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

**附件：**

王晶先生简历如下：

王晶：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任南通市崇川区人民检察院见习书记员、书记员、助理检察员；南通市崇川区狼山镇街道办事处主任助理、党工委委员、副主任、党工委副书记、主任；南通市崇川区学田街道党工委书记、人大工委主任；南通市崇川区投资促进局局长、党组书记；南通市崇川经济开发区党工委副书记、开发区投资促进局局长、管委会主任；南通人才发展集团有限公司党委书记、董事长、南通科创投资集团有限公司党委委员。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，王晶先生未直接或间接持有本公司股份；王晶先生除在控股股东南通产业控股集团有限公司担任党委委员、副总经理外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；不存在因涉嫌犯罪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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。