

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于完成董事会换届选举以及 聘任高级管理人员及相关人员等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第八届董事会董事8人，完成了董事会换届选举。公司第八届董事会第一次会议于2026年7月28日召开，审议通过了选举第八届董事会董事长、副董事长、选举董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员及相关人员等相关议案。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员及相关人员等事项公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事长：郑旭先生；

（二）副董事长：崔海峰先生、李少华先生；

（三）董事会成员：郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李少华先生、宋福生先生（独立董事）、刘兴翀先生（独立董事）、汤健女士（独立董事）；

公司第八届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第八届董事会董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

（四）专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

- 1、审计委员会：汤健（主任委员）、刘兴翀、宋福生；
- 2、战略委员会：郑旭（主任委员）、刘兴翀、宋福生；
- 3、提名委员会：宋福生（主任委员）、汤健、郑旭；
- 4、薪酬与考核委员会：刘兴翀（主任委员）、汤健、郑旭。

以上专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员汤健女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述各专门委员会委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

- （一）总经理：李质磊先生
- （二）副总经理兼董事会秘书：唐海军先生
- （三）副总经理兼财务总监：彭志敏先生
- （四）证券事务代表：卞雅星女士
- （五）审计部负责人：徐仁山先生

上述高级管理人员及其他人员的任期与第八届董事会任期相同。上述人员均具备履行职责所需的能力，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。其中，公司董事会秘书唐海军先生、证券事务代表卞雅星女士已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐海军	卞雅星

电话	0550—3012192	0550—3012192
传真	0550—3012192	0550—3012192
电子邮箱	lfshdmb@jslanfeng.com	
联系地址	安徽省滁州市南谯区大王街道建业路1号	

三、部分董事离任情况

本次换届选举完成后，公司第七届董事会聘任的独立董事袁坚先生不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。公司对袁坚先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2026年7月28日