

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年7月28日以现场结合通讯方式召开。第八届董事会第一次会议通知于当日以电子邮件及口头通知方式发出。经第八届全体董事同意豁免会议通知时间要求，并共同推举公司董事郑旭先生担任本次会议主持人。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举郑旭先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

同意选举崔海峰先生、李少华先生（简历见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本议案逐项表决结果如下：

1、《关于选举崔海峰先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举李少华先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第八届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：

审计委员会：汤健（主任委员）、刘兴翀、宋福生；

战略委员会：郑旭（主任委员）、刘兴翀、宋福生；

提名委员会：宋福生（主任委员）、汤健、郑旭；

薪酬与考核委员会：刘兴翀（主任委员）、汤健、郑旭。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及公司经营管理需要，同意聘任公司高级管理人员如下，任期与公司第八届董事会一致。

本议案逐项表决结果如下：

1、《关于聘任李质磊先生为公司总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于聘任唐海军先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于聘任彭志敏先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中财务

总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任卞雅星女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任徐仁山先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

聘任公司审计部负责人的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

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

附件：相关个人简历

1、郑旭先生

郑旭先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，高级经济师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂厂长、青岛天能电力工程机械有限公司董事长兼总经理、青岛天能重工股份有限公司董事长兼任总经理、青岛天能重工股份有限公司副董事长、宁波兮茗投资管理有限公司董事。2024 年 6 月至今，任安徽兮茗执行董事兼总经理，财务负责人；2023 年 6 月至今，任安徽旭合新能源科技有限公司董事长；2023 年 7 月至 2023 年 10 月，任江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事长、总经理；2023 年 10 月至今，任江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事长。

截至目前，郑旭先生持有公司 67,457,432 股股份，是公司控股股东、实际控制人，其与持有公司 5%以上股份的股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系；郑旭先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；郑旭先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

2、李质磊先生

李质磊，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中电电气（南京）光伏有限公司工艺主管、天威新能源控股有限公司电池技术部部长、江苏日托光伏科技股份有限公司运营副总裁，现任安徽旭合新能源科技有限公司董事兼总经理，安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽旭合清洁能源科技有限公司执行董事。2023 年 7 月至今，任公司董事；2023 年 10 月至今，任公司总经理。

截至目前，李质磊先生持有公司限制性股票 2,100,000 股，是公司持股 5%以

上股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李质磊先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

3、路忠林先生

路忠林，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任东南大学物理系讲师、台湾成功大学卓越创新研究中心研究专家、天威新能源控股有限公司CTO助理、江苏日托光伏科技股份有限公司董事、副总裁，现任安徽旭合新能源科技有限公司董事、常务副总经理、CTO。2023年7月至今，任公司董事。

截至目前，路忠林先生持有公司限制性股票1,330,000股，是公司持股5%以上股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；路忠林先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

4、崔海峰先生

崔海峰，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任白城大生农业开发控股有限公司总经理，成来电气科技有限公司总裁；现任北京权兴新能源科技有限公司执行董事、经理、青岛润能新能源科技有限公司董事、安徽旭合新能源科技有限公司副董事长、安徽旭合清洁能源科技有限公司总经理；2023年7月至今，任公司副董事长。

截至目前，崔海峰先生持有公司限制性股票 1,550,000 股，是公司持股 5%以上股东安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一，其与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；崔海峰先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

5、李少华先生

李少华，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。曾任职于中国科学院化学所，现兼任中国科学院过程工程研究所硕士生导师，江苏蓝丰生物化工有限公司执行董事兼总经理，江苏蓝丰进出口有限公司执行董事兼总经理，江苏蓝丰作物科技有限责任公司执行董事兼总经理。2021 年 6 月至 2023 年 7 月，任公司独立董事；2023 年 7 月至今，任公司副董事长。

截至目前，李少华先生持有公司限制性股票 3,100,000 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；李少华先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

6、宋福生先生

宋福生先生，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北政法学院，曾任职于武汉市对外律师事务所、中国煤炭经济学院、珠海鑫光集团股份有限公司、广东秉德律师事务所、广东道威律师事务所、广东康浩律

师事务所。

截至目前，宋福生先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。宋福生先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

7、刘兴翀先生

刘兴翀，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于南京大学。曾任南京日托光伏科技股份有限公司研发总监、协鑫集成科技股份有限公司技术总监，现任西南石油大学新能源与材料学院副教授。2023 年 7 月至今，任公司独立董事。

截至目前，刘兴翀先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。刘兴翀先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

8、汤健女士

汤健，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任湖南工商大学会计学院副教授、教授，会计学院会计系副主任、副院长，现任湖南工商大学会计学院专职教授。2023 年 7 月至今，任公司独立董事。

截至目前，汤健女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。汤健女士不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

9、唐海军先生

唐海军先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，硕士研究生学历。曾任北京东方生态新能源股份有限公司证券事务代表、惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会秘书、中广核核技术发展股份有限公司董事会工作部总经理、江苏蓝丰生物化工股份有限公司副总经理兼董事会秘书等。

截至目前，唐海军先生持有公司限制性股票1,000,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。唐海军先生不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

10、彭志敏先生

彭志敏先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，中级会计师。曾任中国电子科技集团公司第十一研究所会计主管、远光软件股份有限公司多家子公司财务总监、世纪金源投资集团有限公司大健康板块财务负责人、无锡兴华衡辉科技有限公司副总经理。

截至目前，彭志敏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、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。彭志敏先生不存在《公司法》《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》《

公司章程》所规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

11、卞雅星女士

卞雅星女士，中国国籍，1995年出生，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。曾任江苏安居应急技术股份有限公司董事会秘书、南京健友生化制药股份有限公司证券事务主管，2025年7月起就职于本公司证券部。

截至目前，卞雅星女士持有公司限制性股票 50,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条件。

12、徐仁山先生

徐仁山先生，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、税务师。曾任南京东大智能化系统有限公司会计、江苏华源新能源科技有限公司财务副主任、江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司财务经理。

截至目前，徐仁山先生持有公司限制性股票 365,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职

资格和条件。