

## 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年12月6日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事张建、独立董事赵伟建、王宝荣以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

同意取消监事会并对公司《公司章程》中部分条款做出修订，同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（公告临2025-037）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易

所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，同意制定、修订公司部分治理制度。

该议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（公告临2025-037）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### （三）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

1、同意提名庆九、俞新南、顾翊、丁彩峰、张建、印蓉为公司第九届董事会非职工董事候选人（候选人简介详见附件1）；

2、同意提名赵伟建、王宝荣、贾亚军、朱雪忠为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件2）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

### （四）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（公告临2025-039）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、二、三还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年12月11日

## 附件 1：非职工董事候选人简历

庆九先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，大学学历，MBA，高级经济师职称。曾任南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；南通醋酸化工厂副厂长；南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司副董事长、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司副董事长、常务副总经理；现任兰州鼎达科技有限公司董事；北京桦冠生物有限公司董事；南通宏信化工有限公司执行董事；三奥（上海）生命科技有限公司执行董事；南通立洋化学有限公司执行董事；南通天弘国际贸易有限公司执行董事；公司董事长。

俞新南先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，北京大学 EMBA，维多利亚大学 DBA 学历，曾于南通醋酸化工厂劳资科工作，曾任南通醋酸化工厂供销科主管、营销部部长、董事会秘书、副总经理、常务副总、总裁。现任三奥（上海）生命科技有限公司监事；兰州鼎达科技有限公司监事；公司副董事长、总经理、党委书记。

顾翊先生：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任上海东盐化工有限公司销售主管；江苏银行南通分行理财经理；南通醋酸化工股份有限公司生产部副部长，南通立洋化学有限公司总经理，现任公司副总经理。

丁彩峰先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，硕士研究生学历，MBA，教授级高级工程师职称。曾任南通醋酸化工厂研究所技术员；南通醋酸化工厂三车间副主任；南通醋酸化工厂研究所副所长、所长；南通醋酸化工厂副厂长；江苏龙木新材有限公司董事；南通国信融资担保有限公司监事；公司副董事长、总经理。现任公司董事。

张建先生： 1968 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 党员, 大学本科学历, 工程师。曾任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记; 中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理; 南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理; 南通空港实业有限公司副总经理、董事; 南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员(副处级); 南通机场集团有限公司副总经理、党委委员; 江苏狼山钢绳股份有限公司董事。现任南通产业控股集团有限公司副总经理; 中航航空高科科技股份有限公司董事; 南通江天化学股份有限公司监事; 江苏省环保集团南通有限公司董事; 南通国融资产运营有限公司董事; 本公司董事。

印蓉女士： 1977 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 党员, 研究生学历, 硕士学位, 经济师, 会计师。历任南通市财政局科员、副主任科员, 金融处副处长, 政府债务管理处处长, 政府投资基金管理处处长。现任南通科创投资集团有限公司党委委员、副总经理, 兼任南通新源创业投资管理有限公司董事长。

## 附件 2：独立董事候选人简历

赵伟建先生：1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏省化工研究所工程师；江苏省石化厅科技处副处长；江苏省石化资产管理有限公司处长、高级工程师；江苏省纺织集团总公司科技发展部主任、行业协会学会办公室主任；江苏省盐业集团有限责任公司副总工程师；江苏省化学化工学会、江苏省化工行业协会执秘书长、副理事长、执行副会长；江苏省化学化工学会、江苏省化工行业协会会长、常务副理事长；江苏中旗科技股份有限公司监事。现任江苏省化学化工学会、江苏省化工行业协会常务副理事长、监事会主席；江苏索普化工股份有限公司独立董事；江苏飞亚化工股份公司独立董事；本公司独立董事。

王宝荣先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任南京大学分离工程研究中心工艺开发部长，现任南京延长反应技术研究院副总工程师、河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司副院长、总工程师；南京安立格有限公司副总工程师；南京安立格环保有限公司执行董事、总经理；南京安立格生物材料有限公司总经理；本公司独立董事。

贾亚军先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任南通万隆会计师事务所副总经理，现任江苏万隆资产评估有限公司总经理；南通万隆工程管理有限公司执行董事；江苏万隆企业管理咨询有限公司监事；江苏易实精密科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

朱雪忠先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有中国律师、中国专利代理人资格。曾任同济大学知识产权学院院长、中南财经政法大学知识产权学院院长、华中科技大学知识产权战略研究院院长、中国知识产权研究会副理事长等。现任同济大学上海国际知识产权学院院长聘特聘教授、国家知识产

权实施(同济大学)研究基地主任，兼任国家知识产权专家咨询委员会委员、中国科学技术法学会副会长、上海市法学会学术委员会委员、上海市高级人民法院聘任的“上海法院特聘教授”、中共上海市杨浦区委法律顾问、金通灵科技集团股份有限公司独立董事。