

## 江苏澄星磷化工股份有限公司

### 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、监事辞职的情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席徐硕毅先生递交的书面辞职报告。徐硕毅先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后徐硕毅先生将不再担任公司任何职务。

徐硕毅先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，徐硕毅先生将履职至公司依法定程序选举产生新任监事之日。徐硕毅先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对徐硕毅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于补选非职工代表监事的情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》，经公司控股股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名王良明先生（简历附后）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

王良明先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

2024 年 11 月 21 日

**王良明先生简历如下：**

王良明：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学会计学专业，本科学历。2007年加入浙江吉利控股集团有限公司，历任吉利控股集团旗下上海华普汽车有限公司税务科长，万都（宁波）汽车零部件有限公司财务部部长，浙江耀宁科技集团有限公司财务管理中心副总经理、财务负责人。