

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

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个别及连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人杨晓丹先生递交的书面辞职报告。杨晓丹先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，杨晓丹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨晓丹先生仍在公司担任其他职务。

杨晓丹先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，公司及公司董事会对杨晓丹先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月30日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐西瑞先生为公司财务负责人（CFO）（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见。

徐西瑞先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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董事会

2023年8月31日

徐西瑞先生简历如下：

徐西瑞：男，1983年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2006年至2019年历任吉利科技集团有限公司新能源事业部财务部长、财务总监、科力远混合动力技术有限公司财务总监；2019年至2021年12月担任浪潮电子信息产业股份有限公司企业管理部总经理；2021年12月至2023年6月担任吉利控股集团合作制造业务财务负责人。