

## 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年7月5日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年7月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

鉴于鄢继光先生具有丰富的上市公司财务管理实践经验，符合公司财务总监的任职要求，董事会同意聘任鄢继光先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：

- 1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月九日