

## 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员及第六届监事会股东代表监事；并于2023年12月27日公司召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。2023年12月28日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，聘任公司高级管理人员及相关人员，选举产生公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

1、非独立董事：甘胜泉先生（董事长）、许华英女士（副董事长）、张忠先生、刘勇先生

2、独立董事：叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生

上述董事任期与第六届董事会任期相同，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### （二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会，主任委员：独立董事叶志镇先生，委员：董事甘胜泉先生、董事张忠先生。

2、审计委员会，主任委员：独立董事郭华平先生，委员：独立董事刘卫东先生、独立董事叶志镇先生。

3、提名委员会，主任委员：独立董事刘卫东先生，委员：董事甘胜泉先生、独立董事郭华平先生。

4、薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事郭华平，委员：董事甘胜泉先生、独立董事叶志镇先生。

上述专门委员会成员任期与第六届董事会任期相同。

## 二、公司第六届监事会组成情况

1、股东代表监事：钟淑红女士（监事会主席）、陈清女士

2、职工代表监事：严厚盛先生

上述股东代表监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期自公司职工代表大会审议通过之日起三年。

## 三、公司高级管理人员及相关人员聘任情况

1、总经理：甘胜泉先生

2、副总经理：张忠先生、杨大谊先生

3、副总经理兼董事会秘书：程健女士

4、财务总监：鄢继光先生

5、证券事务代表：李玲女士

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号江西海源复合材料科技股份有限公司

联系电话：0591-83855071

电子邮箱：[hyjx@haiyuan-group.com](mailto:hyjx@haiyuan-group.com)

上述人员（简历详见附件）任期与第六届董事会任期相同。

## 四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第五届董事会审计委员会成员甘胜泉先生因任期届满及相关规定，不再担任公司董事会审计委员会委员职务，甘胜泉先生继续担任公司董事长兼总经理职务。

公司第五届监事会成员周雪红先生、刘公羽先生因任期届满，不再担任公司监事，刘公羽先生继续担任信息数据部主管职务。

上述离任监事周雪红先生、刘公羽先生未直接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

上述委员、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十九日

附件

## 高级管理人员及相关人员简历

### 1、甘胜泉先生

中国籍，无境外居留权，1971年11月生，工商管理学士。现任公司董事长兼总经理。兼任江西省海源智能装备有限公司执行董事兼总经理；滁州赛维能源科技有限公司执行董事兼总经理；苏州海源供应链有限公司执行董事；南平赛维电源科技有限公司执行董事；新余赛维能源科技有限公司执行董事兼总经理；嘉荫县赛维新能源开发有限公司执行董事；扬州赛维能源科技有限公司执行董事兼总经理；福建海源新材料科技有限公司执行董事兼总经理；江西新余新材料科技研究院理事长；福建省海源智能装备有限公司执行董事兼总经理；新余赛维铸晶技术有限公司（曾用名：新余赛维供应链管理有限公司）执行董事；新余海源电源科技有限公司（曾用名：新余赛维电源科技有限公司）执行董事，曾任该公司总经理；江西赛维电力集团有限公司执行董事，曾任该公司总经理；新余赛维微网能源开发有限公司执行董事，曾任该公司总经理；江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司董事长，曾任该公司总经理；新余禾禾能源科技有限公司执行董事，曾任该公司总经理；赛维 LDK 太阳能高科技（新余）有限公司董事长，曾任该公司总经理；上海时固投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；曾先后担任江西新维光伏工程技术研究中心有限公司执行董事；华英汽车集团有限公司执行董事；禾禾能源科技（江苏）有限公司执行董事；福建海源华博装备科技有限公司执行董事、总经理；江西赛维宇众新能源有限公司执行董事；苏州润禾国际供应链有限公司监事。

甘胜泉先生通过江西赛维电力集团有限公司间接持有公司 4,670.325 万股股份，为公司实际控制人，与公司副董事长许华英女士为夫妻关系，除此之外与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

## 2、张忠先生

中国籍，无境外居留权，1974年12月生，经济学学士。现任公司董事，副总经理，兼任公司闽侯分公司负责人及闽清分公司负责人、福建海源新材料科技有限公司监事、福建省海源智能装备有限公司监事，江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司董事，赛维 LDK 太阳能高科技（新余）有限公司董事；曾先后担任公司财务总监、云度新能源汽车有限公司董事、苏州罗技科技有限公司财务经理、固瑞克流体设备(苏州)有限公司财务总监、上海索朗太阳能科技股份有限公司财务总监、星尚光伏科技(苏州)有限公司财务总监、上海锐奇股份有限公司及兰州能投集团等公司财务顾问、江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司财务副总裁。

张忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

## 3、杨大谊先生

中国台湾，1971年6月生，大学本科。现任公司副总经理，兼任新日光能源科技（南昌）有限公司监事。曾先后担任太极能源科技(昆山)有限公司总经理(台湾)，赛维 LDK 太阳能高科技(新余)有限公司电池事业部总经理，江西钛创新能源科技有限公司董事、总经理，苏州钛创能源科技有限公司总经理。

杨大谊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

## 4、程健女士

中国籍，无境外居留权，1990年9月生，法律硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司副总经理兼董事会秘书。曾任江西赛维LDK太阳能高科技公司法务经理、江西姚建律师事务所律师、江西姚建（南昌）律师事务所律师、福建海源华博装备科技有限公司监事。

程健女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

#### 5、鄢继光先生

中国籍，无境外居留权，1983年5月生，本科学历。现任公司财务总监，兼任福建海源微赛新材料科技有限公司监事。曾任福州新隆机械有限公司财务经理，公司财务部经理、财务部副总监。

鄢继光先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

#### 6、李玲女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司证券事务代表，曾任职于公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司。

李玲女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求的任职条件。