

## 江西海源复合材料科技股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于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，为确保董事会正常运作，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2023年12月28日通过电话方式发出。本次会议由甘胜泉先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

同意选举甘胜泉先生为公司第六届董事会董事长，选举许华英女士为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期相同，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

同意公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：

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。

以上专门委员会任期与第六届董事会任期相同，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》。

经公司提名委员会审核，董事会同意聘任甘胜泉先生为公司总经理，聘任张忠先生、杨大谊先生为公司副总经理，聘任程健女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任李玲女士为公司证券事务代表；经公司提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任鄢继光先生为公司财务总监；以上聘任的高级管理人员及相关人员的任期与第六届董事会任期相同，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权。

《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》具体内容详见《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、《公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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