

证券代码：002529

证券简称：*ST 海源

公告编号：2025-099

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于 2025 年 12 月 17 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖浩如女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。肖浩如女士简历见附件。

肖浩如女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

肖浩如女士的联系方式如下：

联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号

联系电话：0790-6861052

电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 18 日

附件

肖浩如女士：

1982年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。于2025年8月入职江西海源复合材料科技股份有限公司，先后担任副总经理及董事等职务，同时兼任子公司海源科锐（深圳）技术有限公司法定代表人。曾先后供职于深圳市瀚海科技有限公司、深圳市纯通通信技术有限公司、深圳市紫光照明技术股份有限公司。

截至本公告披露日，肖浩如女士未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖浩如女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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董事、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，尚未有明确结论的情形，其任职符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。