

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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 2025 年 12 月 17 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》，公司董事会同意提名黄敬昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》（2025-098）。

公司于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》，同意补选黄敬昌先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会以及审计委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会满之日止。本次补选独立董事完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

原独立董事华金秋先生的辞任申请于 2026 年 1 月 9 日起正式生效。截至本公告披露之日，华金秋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。华金秋先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对华金秋先生在任职期间为公司及董事会所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

2026 年 1 月 10 日