

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于独立董事变更完成

暨补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事变更的情况

公司独立董事孟祥云女士因个人原因，已于 2026 年 5 月向公司董事会提请辞任独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 7 月 14 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名黎毅女士为公司第九届独立董事候选人。公司于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》，黎毅女士当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、补选董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，补选独立董事黎毅女士为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。同时，经董事会审计委员会委员选举，由具有会计专业背景的独立董事黎毅女士担任主任委员。调整后的董事会专门委员会组成如下：

董事会战略委员会：熊旭晴（主任委员）、潘长福、阳颖霖、毕利军、江莉娇、徐

光华（独立董事）、刘振林（独立董事）、黎毅（独立董事）、温鹏。

董事会提名委员会：徐光华（独立董事、主任委员）、熊旭晴、潘长福、刘振林（独立董事）、黎毅（独立董事）。

董事会审计委员会：潘长福、徐光华（独立董事）、刘振林（独立董事）、黎毅（独立董事、主任委员）、温鹏。

董事会薪酬与考核委员会委员：熊旭晴、阳颖霖、黎毅（独立董事）、徐光华（独立董事）、刘振林（独立董事、主任委员）。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026年8月1日

黎毅简介

黎毅，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任华东交通大学经济管理学院教授，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。现任南昌交通学院墨轩湖资深学者、华东交通大学经济管理学院硕士生导师、湖南军信环保股份有限公司独立董事、江西国光商业连锁股份有限公司独立董事。