

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 003 号

江西国泰集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对王叶胜先生的任职资格进行了审查，认为王叶胜先生不存在《公司法》《公司章程》要求的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提名委员会认为王叶胜先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意提名王叶胜先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

附件：

非独立董事候选人简历

王叶胜先生，1967年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任江西万年青水泥股份有限公司安全环保部技术员、副部长、部长；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂办公室主任、行政人事部部长；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委副书记、纪委书记；江西省建材集团有限公司人力资源部部长、江西万年青科技工业园公司总经理；江西省军工控股集团有限公司监事会主席。