

证券代码：002529

证券简称：*ST 海源

公告编号：2025-077

江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第一次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于近日分别召开了职工代表大会、2025年第三次临时股东大会，选举产生了第七届监事会成员，为确保监事会正常运作，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2025年9月25日通过电话方式发出。根据《公司章程》规定，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由程小玲女士召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举程小玲女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件：

《公司第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监事会

二〇二五年九月二十六日