

## 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 相关人员的公告

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9月25日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了第七届董事会成员及第七届监事会股东代表监事；并于近日召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事。2025年9月25日，公司召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、董事会专门委员会成员，聘任公司高级管理人员及相关人员，选举产生公司第七届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第七届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

1、非独立董事：刘浩先生（董事长）、唐茂辉先生、王辉先生、李杨女士、潘振海先生、张奇彦先生

2、独立董事：张学记先生、华金秋先生、王澎先生

上述董事任期与第七届董事会任期相同，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### （二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会，主任委员：独立董事张学记先生，委员：董事刘浩先生、董事唐茂辉先生。

2、审计委员会，主任委员：独立董事华金秋先生，委员：独立董事王澎先生、独立董事张学记先生。

3、提名委员会，主任委员：独立董事王澎先生，委员：董事刘浩先生、独立董事华金秋先生。

4、薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事华金秋，委员：董事刘浩先生、独立董事王澎先生。

上述专门委员会成员任期与第七届董事会任期相同。

公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员华金秋先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

公司第七届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。

## 二、公司第七届监事会组成情况

1、股东代表监事：程小玲女士（监事会主席）、张锐安女士

2、职工代表监事：钟成先生

上述股东代表监事任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期自公司职工代表大会审议通过之日起三年。

## 三、公司高级管理人员及相关人员聘任情况

1、总经理：刘浩先生

2、副总经理：唐茂辉先生、肖浩如女士

3、董事长兼董事会秘书：刘浩先生

4、财务总监：程锦利先生

董事会秘书联系方式：

联系地址：江西省新余市赛维大道 1950 号江西海源复合材料科技股份有限公司

联系电话：0790-6861052

电子邮箱：[hyjx@haiyuan-group.com](mailto:hyjx@haiyuan-group.com)

上述人员（简历详见附件）任期与第七届董事会任期相同。

#### 四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第六届董事会成员董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生、刘勇先生、郭华平先生、刘卫东先生因任期届满及相关规定，不再担任公司董事。

公司第六届监事会成员钟淑红女士、严厚盛先生、陈清女士因任期届满，不再担任公司监事。

公司高级管理人员总经理兼董事会秘书甘胜泉先生、副总经理杨大谊先生不再继续担任公司职务。

上述离任董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生、刘勇先生、郭华平先生、刘卫东先生；监事钟淑红女士、严厚盛先生、陈清女士；高级管理人员杨大谊先生未直接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其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

二〇二五年九月二十六日

附件

## 高级管理人员及相关人员简历

### 1、刘浩先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月生，本科学历。2015年11月至今任深圳市紫光照明技术股份有限公司董事兼副总经理。曾先后供职于山西省公路局第三工程公司、深圳市海洋王投资发展有限公司。

截至本公告披露日，刘浩先生与丁立中先生、刘洪超先生通过新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）间接持有公司3717.5万股股份，为公司的共同实际控制人，除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经核实刘浩先生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及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。

### 2、唐茂辉先生

1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2023年1月至2025年8月任深圳市紫光照明技术股份有限公司制造交付中心总经理。曾先后供职于深圳市新天下集团有限公司、深圳市颖源科技有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、中国南玻集团股份有限公司、深圳市元征科技股份有限公司。

截至本公告披露日，唐茂辉先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经核实唐茂辉先生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及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。

### 3、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，担任副总经理一职，同时兼任子公司海源科税（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，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经核实肖浩如女士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。

### 4、程锦利先生

1976年10月生，中国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师，高级管理会计师，国际会计师全权会员（AAIA），江西省高层次人才。现任公司财务总监，兼任江西财经大学（校外）研究生导师及客座教授，曾先后担任江西中德生物工程股份有限公司董事、总经理、财务总监，恒实建设管理股份有限公司财务负责人及财务总监，江西省中业景观工程安装有限公司财务总监，南昌好朋友传媒发展有限公司财务总监，江西华宏汽车集团有限公司控审部经理，诚志股份有限公司财务管理部主管及其子公司财务负责人，江西青年报社印刷厂财务科科长。

截至本公告披露日，程锦利先生未持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经核实程锦利先生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。