

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2025-052

江西晨光新材料股份有限公司 关于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。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于徐国伟先生因工作调整于 2025 年 9 月 9 日辞去公司第三届董事会董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会专门委员会的正常运行，同意补选徐国伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成不变，具体如下：
主任委员：杨平华（独立董事），委员：李国平（独立董事）、徐国伟。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日