

## 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

### 重要内容提示：

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事孟祥云女士的书面辞职报告。孟祥云女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门委员会委员及主任委员职务。辞职生效后，孟祥云女士将不再担任公司任何职务。

### 一、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
孟祥云	独立董事、审计委员会委员及主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028年5月8日	个人工作安排	否	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的规定，孟祥云女士辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一以及导致公司董事会部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，孟祥云女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事以及相关董事会专门委员会委员、主任委员职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

孟祥云女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对孟祥云女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026年5月20日