

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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”）董事会于 2025 年 2 月 27 日收到公司独立董事叶志镇先生提交的书面辞职报告，根据中国科学院院士兼职管理的相关规定，叶志镇先生提请辞去公司第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再在公司担任职务。具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（编号：2025-005）。

鉴于叶志镇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名张学记先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），同时担任董事会战略委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人张学记先生尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

张学记先生当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

附件：

独立董事候选人简历

张学记先生：

中国籍，有美国境外居留权，1964年2月生，分析化学博士，美国医学与生物工程院院士。现任深圳大学讲席教授、博士生导师。近年来曾先后担任美国世界精密仪器公司高级副总裁、北京科技大学主任、深圳大学副校长、兼任解放军301医院临床生化科副主任。

张学记先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实，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独立董事的情形，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，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；是否存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。