

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于财务总监辞职的情况

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张忠先生提交的书面辞职报告。张忠先生因工作调整申请辞去公司财务总监的职务，辞职后，仍在公司任职董事及副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，张忠先生辞去财务总监职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。截止目前，张忠先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张忠先生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，公司董事会对张忠先生做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务总监的情况

公司于2022年7月8日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，鉴于鄢继光先生具有丰富的上市公司财务管理实践经验，符合公司财务总监的任职要求，董事会同意聘任鄢继光先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。鄢继光先生简历见附件。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月九日

附件

鄢继光先生简历

男，中国籍，无境外居留权，1983年5月生，本科学历。曾任福州新隆机械有限公司财务经理，自2010年加入本公司，担任公司财务部经理，财务部副总监。

鄢继光先生目前未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鄢继光先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查。经公司在最高人民法院网查询，鄢继光先生不属于“失信被执行人”。