

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会日前收到公司副总经理兼董事会秘书程健女士提交的书面辞职报告。程健女士因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任其他职务。

程健女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，程健女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，程健女士未直接或间接持有公司股份。程健女士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，公司董事会对程健女士做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司各项工作的正常开展，在聘任新任董事会秘书前，暂由公司董事长、总经理甘胜泉先生代行董事会秘书职责，直到公司董事会确定董事会秘书人选并进行聘任。

甘胜泉先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号江西海源复合材料科技股份有限公司

联系电话：0591-83855071

电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日