

证券代码：002529

证券简称：*ST 海源

公告编号：2025-089

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于取消监事会的公告

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”）第七届董事会第二次会议、2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》作了相应修订。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会职权、职责由公司董事会审计委员会承接。

监事程小玲女士、张锐安女士、钟成先生因公司治理结构调整，担任的第七届监事会监事职务自然免除。离任监事后，程小玲女士、张锐安女士、钟成先生仍在公司担任其他职务。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

程小玲女士、张锐安女士、钟成先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《公司法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则的规定。公司对程小玲女士、张锐安女士、钟成先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日