

证券代码：002529

证券简称：*ST 海源

公告编号：2025-097

江西海源复合材料科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘浩先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》

经公司董事会提名委员会对拟任独立董事任职资格审查后，董事会同意提名黄敬昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会主任委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-098）。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的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会审议。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，提名委员会对拟任董事秘书任职资格审查后，董事会同意聘任肖浩如女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。肖浩如女士任职后，刘浩先生不再代行董事会秘书职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-099）。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于购买固定资产暨关联交易的议案》

为优化公司光伏组件产能结构，公司拟向紫光工业技术（滁州）有限公司采购一条光伏生产线。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买固定资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-100）。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会会议审议通过。

经表决，6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。

四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》

公司定于2026年1月9日下午14:30召开2026年第一次临时股东大会，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-101）。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日