

江西沐邦高科股份有限公司

关于公司独立董事、非独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王婉君女士、非独立董事洪善建先生的书面辞职报告，具体情况如下：

一、独立董事离任的基本情况

王婉君女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会召集人职务。辞职后，王婉君女士将不再担任公司任何职务。

王婉君女士的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，且独立董事缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，王婉君女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王婉君女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及审计委员会职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

二、非独立董事离任的基本情况

洪善建先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去副董事长职务。辞职后，洪善建先生将不再担任公司任何职务。

洪善建先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。洪善建先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照有关规定，尽快完成空缺董事的补选工作。

截至本公告披露日，王婉君女士、洪善建先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王婉君女士、洪善建先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年二月五日