

江西沐邦高科股份有限公司

关于补选独立董事和审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于补选独立董事和审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

2026 年 2 月 12 日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事和审计委员会委员的议案》，公司董事会提名曹玉珊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并补选曹玉珊先生为董事会审计委员会委员兼召集人职务。曹玉珊先生的上述职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。后附独立董事候选人简历。

公司董事会提名委员会已对曹玉珊先生的任职资格进行审查，认为曹玉珊先生具备担任公司独立董事的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形。曹玉珊先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形。

截至本公告披露日，曹玉珊先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

《关于补选独立董事和审计委员会委员的议案》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年二月十四日

附件：独立董事候选人曹玉珊先生个人简历

曹玉珊，男，1973年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、应用经济学博士后，教授、博士生导师、江西省中青年骨干教师、全球特许管理会计师协会（CGMA）学术会员，1994年至今历任江西财经大学会计学院副院长、会计发展研究中心副主任。曾任远东传动、洪城水业、昌九生化、江西水投集团等公司独立董事、外部董事。兼（曾）任中国会计学会财务成本分会常务理事、中国会计学会环境与资源专业委员会委员、中国成本研究会常务理事；中国企业文化营运资金管理研究中心、中国资金管理智库协同创新中心特聘专家；《当代财经》《财经理论与实践》等期刊审稿人；《财务研究》《财务管理研究》等杂志编委。

截至本公告披露日，曹玉珊未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。