

证券代码：603398

证券简称：*ST 沐邦

公告编号：2026-008

江西沐邦高科股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月12日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第八次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于补选独立董事和审计委员会委员的议案》

根据《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》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名曹玉珊先生任公司第五届董事会独立董事，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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》（公告编号：2026-009）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 3 月 2 日 15:00，在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。提请公司股东会审议如下议案：

1.00、关于补选独立董事和审计委员会委员的议案；

1.01、曹玉珊。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

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。