

证券代码：002529

证券简称：*ST 海源

公告编号：2026-015

江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2026年4月7日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2026年4月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-016）。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议
- 2、公司第七届董事会审计委员会第八次会议决议
- 3、公司第七届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月11日