

## 江西海源复合材料科技股份有限公司

### 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2026年4月10日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、财务总监辞职情况

公司董事会近日收到财务总监程锦利先生的书面辞职报告，程锦利先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司或子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，程锦利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。程锦利先生原定任期为2025年9月25日至2028年9月24日。程锦利先生辞职不会影响公司的正常生产经营和相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，程锦利先生未持有公司股份，离任后将严格遵守有关法律、法规及规范性文件关于高级管理人员减持股份的限制性规定。

程锦利先生在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司对程锦利先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、聘任财务总监情况

经公司总经理刘浩先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会进行任职资格审查并审议通过，公司于2026年4月10日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任钟成先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、程锦利先生辞职报告。
- 2、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、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

附件

## 钟成先生简历

中国籍，无境外居留权，1987年7月生，本科学历、会计学专业。现任江西海源复合材料科技股份有限公司财务管理中心副总监兼福建海源新材料科技有限公司财务经理，曾在深圳市东琛电器实业有限公司、深圳市澳华集团股份有限公司、深圳九湾企业咨询有限公司、深圳市紫光照明技术股份有限公司等公司任职。

截至本公告披露日，钟成先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。经核实钟成先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。