

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2026-029

## 江西志特新材料股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选审计委员会委员的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郭凤霞女士、刘岩先生的书面辞职报告。郭凤霞女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞去前述职务后仍在公司担任其他职务；刘岩先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。郭凤霞女士、刘岩先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。郭凤霞女士辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期为2024年11月11日至2027年11月10日。刘岩先生的辞职会导致审计委员会成员不足三人，其辞职报告自公司董事会选举出新一任审计委员会委员时生效，其原定任期为2024年11月11日至2027年11月10日。

截至本公告披露日，郭凤霞女士直接持有本公司股份17,842股，通过舟山志壹企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份264,527股，并持有已获授但尚未行权的股票期权5,628份；刘岩先生直接持有本公司股份9,267股；郭凤霞女士、刘岩先生均不存在应履行而未履行的承诺事项。郭凤霞女士、刘岩先生离任后，持有的公司股份将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定及相关承诺进行管理。

郭凤霞女士、刘岩先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。公司董事会对郭凤霞女士、刘岩先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选审计委员会委员情况

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事谢斌先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由潘文才先生、郭晓红女士、谢斌先生组成，其中潘文才先生为主任委员。

### 三、备查文件

- 1、董事郭凤霞女士、刘岩先生的辞职报告；
- 2、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日