

江西志特新材料股份有限公司
关于调整董事会人数、董事会战略与发展委员会更名、修订
《公司章程》及部分制度的公告

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。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数的议案》《关于董事会战略与发展委员会更名并修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》及《关于修订<公司章程>及修订部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整董事会人数情况

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数，公司拟将董事会成员由9名调整至7名，其中非独立董事人数4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。

二、董事会战略与发展委员会更名情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，将董事会下设战略与发展委员会更名为战略与可持续发展委员会，并将原《董事会战略与发展委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。本次调整涉及董事会战略与发展委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。

三、《公司章程》修订情况

基于上述变更事项，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第一百一十一条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百四十条 公司董事会设置战略与发展、提名、薪酬与考核等专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。……</p>	<p>第一百四十条 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。……</p>
<p>第一百四十一条 战略与发展委员会成员为三名，战略决策委员会成员由董事会选举产生，召集人由公司董事长担任。战略与发展委员会的主要职责权限如下：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第一百四十一条 战略与可持续发展委员会成员为三名，战略与可持续发展委员会成员由董事会选举产生，召集人由公司董事长担任。战略与可持续发展委员会的主要职责权限如下：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对公司环境、社会及治理（ESG）相关战略、管理目标、重点工作及实施进展进行研究、审议，并对重大 ESG 事项的推进和整改落实情况进行监督并提出建议；</p> <p>（五）对公司 ESG 相关报告、可持续发展信息披露文件及重大 ESG 风险事项进行审议，并向董事会提出建议；</p> <p>（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（七）董事会授权的其他事宜。</p>

除上述修订内容外，其他条款内容不变，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，并提请股东会授权管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，办理《公司章程》备案登记等工商变更登记相关事宜。

四、修订部分制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分制度，具体如下表：

序号	制度名称	变动类型	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

上述制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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