

## 江西特种电机股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

鉴于江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王芸女士因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》关于独立董事任职期限的规定，为保证公司董事会的规范运作，公司拟变更独立董事。

经提名委员会审查通过，公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，提名向德伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），向德伟先生当选后将接任王芸女士原担任的公司第十一届董事会审计委员会委员及召集人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。

根据相关法规和《公司章程》的规定，王芸女士将继续履行职责至新任独立董事产生之日。截至本公告披露日，王芸女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

王芸女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西特种电机股份有限公司  
董事会

二〇二六年四月二十九日

附件：相关人员简历

向德伟先生，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月毕业于中南财经政法大学，获会计学硕士学位，1995年7月毕业于财政部财政科学研究院，获会计学博士学位。1987年9月至1998年9月，历任中南财经大学财务系主任财务研究所所长；1998年10月至2000年9月，任湘财证券股份有限公司总裁助理；2000年9月至2016年12月，历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经济师、湖南华菱钢铁集团财务有限公司总经理、华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司董事长；2018年1月至2024年4月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；2023年1月至2026年4月，任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事；2023年11月至2025年5月，任湖南高创翔宇科技有限公司董事；2024年3月至今，任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任武汉中元华电科技股份有限公司董事；2023年8月至今，任湖南初源新材料股份有限公司独立董事。

向德伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在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调查的情形；不属于“失信被执行人”。