

江西特种电机股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任财务总监杨晶先生（简历详见附件）为公司副总经理。本次聘任后，杨晶先生为公司副总经理兼财务总监。

杨晶先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。

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

杨晶先生，1978年出生，会计学本科学历。2006年至2009年在公司财务部工作，先后任会计、主办会计；2010年1月至2019年6月任公司监审部经理；2009年12月至2018年10月任公司监事，2019年8月起担任公司财务总监。

杨晶先生未直接持有公司股票，但因认购公司员工持股计划份额间接持有公司股份41,825股，约占公司总股本的0.0025%。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”。