

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2026-046

江西晨光新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年8月31日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，本次会议通知已于2026年8月31日通过口头方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

经半数以上董事共同推举，本次会议由董事丁冰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司第四届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举丁冰先生为公司第四届董事会董事长，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。

具体内容详见2026年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规定及董事会

各专门委员会工作细则的相关要求，董事会选举产生的第四届董事会各专门委员会委员具体情况如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会主任委员：丁冰先生，委员：梁秋鸿先生、杨平华先生（独立董事）

2、董事会提名委员会主任委员：熊玉梅女士（独立董事），委员：杨平华先生（独立董事）、徐国伟先生

3、董事会审计委员会主任委员：黄斌先生（独立董事），委员：杨平华先生（独立董事）、熊玉梅女士（独立董事）

4、董事会薪酬与考核委员会主任委员：杨平华先生（独立董事），委员：黄斌先生（独立董事）、葛利伟先生

第四届董事会专门委员会委员任期为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。

具体内容详见 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任丁冰先生为公司总经理、丁洁女士为公司副总经理、梁秋鸿先生为公司董事会秘书。经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任陆建平先生为公司财务负责人。第四届高级管理人员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。

具体内容详见 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任冯依樊女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书进行相关工作,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。

具体内容详见 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-048)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-047)。

保荐机构国元证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的核查意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日