

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-044

江西恒大高新技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《〈关于公司董事会换届选举的议案〉之非独立董事》、《〈关于公司董事会换届选举的议案〉之独立董事》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 8 月 3 日召开了职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，具体如下：

- 1、非独立董事：朱星河先生、胡恩雪女士、朱光宇先生、钟晓春先生；
- 2、独立董事：胡大立先生、于天宝先生、黎毅女士。

上述董事任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第六届董事会董事任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不能担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

第六届董事会董事简历详见公司于 2023 年 8 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《第

五届董事会第二十九次临时会议决议公告》。

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事 1 人，具体如下：

- 1、非职工代表监事：陈芦女士、朱倍坚先生；
- 2、职工代表监事：万国强先生。

上述监事任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。公司第六届监事会监事最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，第六届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第六届监事会监事任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述监事未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不能担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

第六届监事会监事简历详见公司于 2023 年 8 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《第五届监事会第十七次临时会议决议公告》、《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

三、部分董事和监事人员届满离任情况

1、因任期届满，刘萍女士不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，施小龙先生不再担任公司董事职务及副总经理职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告日，施小龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，万建英女士不再担任公司董事职务，仍在公司担任财务总监职务。截至本公告日，万建英女士持有公司 77,000 股股份，占公司总股本的 0.0256%。万建英女士换届离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺，在其离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

4、因任期届满，周建先生不再担任公司监事职务，也不再担任公司其他高级管理人员职务。截至本公告日，周建先生未持有公司股份，不存在应当履行而

未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事和监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1. 公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2. 公司第五届董事会第二十九次临时会议决议；
3. 公司第五届监事会第十七次临时会议决议；
4. 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十四日