

江西沐邦高科股份有限公司

关于补选非独立董事、聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第五届董事会第九次会议、第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于补选叶文静任公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：

一、补选叶文静任公司第五届董事会非独立董事的情况

2026年3月16日，公司第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选叶文静任公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会审议决定提名叶文静先生任公司第五届董事会非独立董事。叶文静先生的上述职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，非独立董事候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会已对叶文静先生的任职资格进行审查，认为叶文静先生拥有5年以上公司管理经验和高级会计师、资产评估师职称，具备担任公司非独立董事的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任上市公司非独立董事的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》中相关条款规定不得被提名担任上市公司董事的情形。叶文静先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司非独立董事的情形。

截至本公告披露日，叶文静先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职的铜陵高新科技发展有限公司，与公司控股股东江

西沐邦新能源控股有限公司的一致行动人铜陵高新企航股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。

《关于补选叶文静任公司第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、聘任公司财务总监的情况

2026年3月16日，公司第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司董事会审议决定聘任席彦彬先生任公司财务总监。席彦彬先生的上述职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，席彦彬先生个人简历见附件。

公司董事会提名委员会、审计委员会已对席彦彬先生的任职资格进行审查，认为席彦彬先生拥有5年以上的财务管理经验和中级会计师、中级经济师、税务师职称，具备担任公司高级管理人员财务总监的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》中相关条款规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。席彦彬先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

截至本公告披露日，席彦彬先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员不存在关联关系；其曾任职的南昌产投资产管理有限公司，与公司控股股东江西沐邦新能源控股有限公司存在关联关系。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二六年三月十八日

附件 1：非独立董事候选人叶文静先生个人简历

叶文静，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学硕士研究生，高级会计师、资产评估师；2000 年至 2023 年历任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司会计、佳通轮胎（中国）投资有限公司财务总经理助理、浩荣积层板集团有限公司财务总监、国厚资产管理股份有限公司高级经理；2023 年 6 月至今，任铜陵高新科技发展有限公司副总经理。

截至本公告披露日，叶文静未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职的铜陵高新科技发展有限公司，与公司控股股东江西沐邦新能源控股有限公司的一致行动人铜陵高新企航股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》中相关条款规定不得被提名担任上市公司董事的情形。

附件 2：席彦彬先生个人简历

席彦彬，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州财经学院会计学本科学历，中级会计师、中级经济师、税务师。2007 年 9 月至 2013 年 4 月曾任江西银新实业有限公司会计、南昌市普银投资有限公司财务主管、南昌中通电气有限责任公司财务经理，2013 年 4 月至 2026 年 3 月历任南昌产投资产管理有限公司财务经理、财务部部长、副总经理。

截至本公告披露日，席彦彬未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员不存在关联关系；其曾任职的南昌产投资产管理有限公司，与公司控股股东江西沐邦新能源控股有限公司存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》中相关条款规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。