

## 江西特种电机股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告

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 2022 年 6 月 13 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任朱军先生为公司名誉董事长。

朱军先生是公司实际控制人之一，自公司改制以来，分别担任了公司总经理、董事长和董事职务，在公司拥有极高的威望，是公司的精神支柱、灵魂人物，为公司的发展做出了不可替代的卓越贡献。朱军先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，兢兢业业、任劳任怨，为公司的发展倾注了全部的心血，带领公司紧紧抓住行业发展的多次历史性机遇，大胆改革、勇于创新，使公司不断发展壮大，成功带领公司在深交所主板上市，并发展壮大成为江西省市值前列的上市公司。

公司董事会对朱军先生为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

因董事会换届，朱军先生不再担任公司董事职务，基于朱军先生对行业及公司的深刻理解和卓越贡献，公司董事会决定聘任朱军先生为公司名誉董事长。朱军先生作为公司名誉董事长，将继续为公司发展提供指导和帮助，以更好地为公司持续健康高质量发展保驾护航。

作为公司名誉董事长，朱军先生并非公司的董事、监事或高级管理人员，不承担亦不履行董事职责，仅作为公司非董事、监事或高级管理人员列席公司董事会和股东大会会议。

截至本公告披露日，朱军先生直接持有公司股份约 45.84 万股，约占公司总股本 0.03%（朱军先生和卢顺民先生共同控制的江西江特电气集团有限公司持有公司 24087.55 万股，占公司总股本 14.12%，为公司实际控制人）。未来朱军先生将继续严格履行任职期间做出的相关承诺，其持有的公司股份将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十四日