证券代码：002591　　证券简称：恒大高新　　公告编号：2026-043

江西恒大高新技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

公司董事会拟提名朱星河、胡恩雪、赵韩飞、朱光宇为公司第七届董事会非独立董事候选人，拟提名胡大立、于天宝、章美珍为公司第七届董事会独立董事候选人（其中章美珍为会计专业人士），上述七名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司董事会对本次届满离任的非独立董事钟晓春在任职期间勤勉尽责的工作态度，以及为公司所做的贡献表示感谢。钟晓春将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，后续将继续在公司任职，为公司经营发展继续贡献力量。上述候选人简历详见 2026 年 10 月 31 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的《第六届董事会第二十三次临时会议决议公告》（公告编号：2026-042）。目前，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，对上述董事候选人任职资格审核无异议。按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，章美珍为会计专业人士。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十一日