证券代码：002591　　证券简称：恒大高新　　公告编号：2026-042

江西恒大高新技术股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日以现场会议形式召开第六届董事会第二十三次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及相关议案已于 2026 年 10 月 23 日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，实际亲自参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：

1.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》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于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。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，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，简历详见附件。董事会提名委员会审核上述非独立董事候选人的履历资料后认为，上述非独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等对非独立董事任职资格的相关规定。

公司第七届董事会非独立董事候选人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。

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

本议案已获公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2.审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于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。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），任期三年，自股东会审议通过之日起生效，简历详见附件。董事会提名委员会审核上述独立董事候选人的履历资料后认为，上述独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的相关规定。上述独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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

本议案已获公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十三次临时会议决议。

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

附件：

江西恒大高新技术股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历

1.朱星河简历

朱星河，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师，博士后企业合作导师。曾任江西省政协第九、十届委员，江西省政协第十一、十二届委员会常务委员，现任江西赣商联合总会常务副会长、华东理工大学江西校友会会长、江西财经大学全国校友会副会长。主持研发JHU高温远红外涂料和KM高温抗蚀耐磨涂料等系列产品，多次荣获省市科技进步奖。曾先后荣获“中国优秀民营科技企业家”“江西省十大创业先锋”“江西省十大杰出青年企业家”“江西省优秀中国特色社会主义事业建设者”“江西省劳动模范”等三十多个荣誉称号，并获得江西省人民政府和南昌市人民政府颁发的“特殊津贴”。历任安庆市氮肥厂调度员，江西省经贸委新技术推广站工程师，江西恒大高新技术股份有限公司董事长、总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，公司董事长朱星河直接持有本公司股票52,549,281股，为公司实际控制人之一，与公司总经理胡恩雪为夫妻关系，与董事候选人朱光宇为父子关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱星河不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.胡恩雪简历

胡恩雪，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士研究生学历，博士后企业合作导师，会计师，现任江西省政协常委、全国工商联第十三届执委、江西省工商联（总商会）副会长。先后获得“中国民主建国会全国抗震救灾优秀会员”、第二届“赣

鄱慈善奖”最具爱心捐赠个人、“全国五一巾帼标兵”“全国三八红旗手”等荣誉称号。历任江西省盐业公司主办会计，江西恒大高新技术股份有限公司财务总监、副总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，公司总经理胡恩雪直接持有本公司股票43,681,069股，为公司实际控制人之一，与公司董事长朱星河为夫妻关系，与董事候选人朱光宇为母子关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡恩雪不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.赵韩飞简历

赵韩飞，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大学本科学历，毕业于青岛理工大学机械设计制造及其自动化专业，获学士学位，中级工程师。2003 年—2005 年任职深圳立兴（杨氏）门窗配件有限公司技术员。2005 年至今任职于江西恒大高新技术股份有限公司，历任江西恒大高新技术股份有限公司生产部经理、江西恒大高新技术股份有限公司总经理助理，现任江西恒大智造科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，赵韩飞未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵韩飞不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4.朱光宇简历

朱光宇，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，研究生学历，本科毕业于华南理工大学材料科学与工程专业，获学士学位，研究生毕业于美国佛罗里达大学材料科学与工程专业，获硕士学位。2013年—2014年任中兴通讯股份有限公司电池测试工程师，2015年—2016年任杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司全资子公司上海拉扎斯信息科技有限公司iOS开发工程师，2017年至今任职于江西恒大高新技术股份有限公司，其中2017年至2018年任江西恒大高新技术股份有限公司控股子公司恒大金属交易中心股份有限公司iOS开发组长，2019年至2020年任江西恒大高新技术股份有限公司互联网事业部副总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事兼副总经理，同时兼任公司全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，朱光宇直接持有本公司股票6,009,012股，与公司实际控制人朱星河、胡恩雪具有父子、母子关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱光宇不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5.胡大立简历

胡大立，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，博士研究生学历。江西财经大学工商管理学院管理学教授、管理学博士、博士生导师。江西省“新世纪百千万人才工程”入选者、江西省高等学校中青年学科带头人、中国民营经济研究会会员（全国工商联）；江西省军民融合学会会员、江西省民营经济研究智库高级顾问。目前主要从事企业战略与竞争力、产业集群、民营企业发展的研究工作。现任江西恒大高新技术股份有限公司、国旅文化投资集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡大立已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡大立不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等所规定不得担任公

司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6.于天宝简历

于天宝，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究生学历。2007 年 12 月获浙江大学微电子学与固体电子学专业博士学位,新加坡南洋理工大学及中国科学院上海微系统与信息技术研究所博士后。现为南昌大学教授、博士生导师，江西省光学学会副理事长，入选赣鄱英才计划创新高端人才（自然科学类），主要从事微纳光场调控、光学检测及成像等方面的研究，以第一完成人获江西省自然科学奖一等奖 1 项，主持国家基金 4 项、省级科研项目 10 余项。在 Sci. Adv.，Optica，Adv. Energ. Mater.，Adv. Fun. Mater.，Nano. Lett.，Small，Phys. Rev.系列等国内外学术期刊上发表论文 140 余篇，授权国家专利 10 余项。现任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，于天宝已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。于天宝不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7.章美珍简历

章美珍，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士研究生学历。1987 年 9 月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院系主任、副院长；曾兼任江西黑猫炭黑股份有限公司和江西沐邦高科股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授，江西煌上煌集团食品股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西仁和药业股

份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，章美珍已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。章美珍不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。