证券代码：002591　　证券简称：恒大高新　　公告编号：2026-048

江西恒大高新技术股份有限公司
第七届董事会第一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11月20日召开了公司2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会。为提高董事会决策效率、保障新一届董事会工作的连贯性，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免会议通知期限。公司于当日口头通知全体董事在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第一次临时会议。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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（2026年修订）》《公司章程》等有关规定，经全体董事表决，同意选举朱星河为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

2.审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况，经全体董事表决，同意选举第七届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。各专门委员会委员组成如下：

（1）战略委员会委员：朱星河、赵韩飞、朱光宇、胡大立、于天宝；朱星河为召集人。

（2）提名委员会委员：朱星河、于天宝、章美珍；于天宝为召集人。

（3）薪酬与考核委员会委员：胡恩雪、胡大立、章美珍；胡大立为召集人。

（4）审计委员会委员：朱星河、胡大立、章美珍；章美珍为召集人。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（2026 年修订）》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任胡恩雪为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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（2026 年修订）》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任赵韩飞、朱光宇、钟晓春、唐明荣为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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（2026 年修订）》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任唐明荣为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

唐明荣通讯方式如下：

联系电话：0791-88194572

电子邮箱：hdgx002591@163.com

通讯地址：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

6.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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（2026 年修订）》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会资格审查通过，同意聘任乔睿为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

7.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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（2026 年修订）》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会资格审查

通过，同意聘任陈芦为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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（2026 年修订）》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任甘武为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

甘武通讯方式如下：

联系电话：0791-88194572

电子邮箱：hdgx002591@163.com

通讯地址：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2.第七届董事会第一次临时会议决议；

3.第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十一日