证券代码：002591　　证券简称：恒大高新　　公告编号：2026-049

江西恒大高新技术股份有限公司
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

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、董事会换届选举完成情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 11 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，以累积投票方式选举产生公司第七届董事会，共 7 名董事，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。第七届董事会组成情况如下：

（一）非独立董事：朱星河、胡恩雪、赵韩飞、朱光宇经公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票方式选举为公司第七届董事会非独立董事。

（二）独立董事：胡大立、于天宝、章美珍经公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票方式选举为公司第七届董事会独立董事，其任职资格与独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第七届董事会独立董事 3 名，占董事会成员总数的三分之一，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事占比的规定。

公司第七届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次换届选举完成后，公司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。

公司第六届董事会任期内，全体董事勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展作出了积极贡献。换届选举完成后，非独立董事钟晓春不再担任公司董事，后续将继续在公司任职，为公司经营发展继续贡献力量。公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、第七届董事会董事长及各专门委员会组成情况

公司第七届董事会第一次临时会议于 2026 年 11 月 20 日召开，审议通过如下事项：

（一）选举朱星河为公司第七届董事会董事长（简历见附件）。

（二）选举产生第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

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。

各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。审计委员会的召集人章美珍为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员及内审负责人、证券事务代表情况

公司第七届董事会第一次临时会议审议通过了关于聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的议案，聘任情况如下：

（一）聘任胡恩雪为公司总经理；

（二）聘任赵韩飞、朱光宇、钟晓春、唐明荣为公司副总经理；

（三）聘任唐明荣为公司董事会秘书；

（四）聘任乔睿为公司财务负责人；

（五）聘任陈芦为公司内审负责人；

（六）聘任甘武为公司证券事务代表。

上述人员任期与第七届董事会任期一致。公司董事会秘书唐明荣、证券事务代表甘武均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。唐明荣具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，兼任公司

副总经理，其任职资格符合相关法律法规的规定。

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表（上述人员简历详见附件）具备与其行使职责相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

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

四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司实际控制人为朱星河、胡恩雪，其中朱星河担任公司董事长，胡恩雪担任公司总经理，上述任职安排是基于公司发展历程与经营管理实际需要作出。实际控制人作为公司创始人，深耕所属行业三十余年，对公司业务运作、经营管理与行业发展具备深刻认知；其同时长期深度参与公司经营管理，对公司发展战略、技术路线及行业发展趋势具备精准研判，既有利于保障公司战略持续稳步落地，也可有效提升经营决策效率。公司已严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关要求，通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度安排，合理划分董事会与总经理的职权边界，厘清决策层与执行层的职责分工，确保董事会依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权，支持总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理工作。此外，公司已建立健全内部治理制衡机制，严格落实人员、资产、财务、机构、业务“五独立”要求，规范关联交易的决策与披露程序，强化独立董事监督职能，完善内部控制与风险防控体系。前述措施能够有效保障公司的独立性，本次任职安排具备充分合理性。

五、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

附件：

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。朱星河不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，朱星河不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事长的条件，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

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。胡恩雪不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，胡恩雪不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司总经理的条件，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

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。北京大学工商管理高级研修班结业，现任江西省机械工程学会表面工程分会理事，获“江西省科学技术进步二等奖”1项、“南昌市优秀厂长（经理）”称号。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。

截止本公告披露日，赵韩飞未持有公司股票，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。赵韩飞不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人

民法院网核查，赵韩飞不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

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。朱光宇不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，朱光宇不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

5.钟晓春简历

钟晓春，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，中共党员，本科学历，毕业于南昌航空大学腐蚀与防护专业，获学士学位，高级工程师。1991 年-1994 年任职云马飞机制造厂 43 车间技术员、阳极氧化工艺组长，1994 年-2000 年任江西华隆化工有限公司销售工程师、生产副厂长，2000 年-2003 年任南昌建材轴瓦厂党办主任。2004 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水泥事业部经理、江西恒大高新科技有限公司业

务总监、总经理等职务，现任江西恒大高新技术股份有限公司董事及副总经理。

截止本公告披露日，钟晓春未持有公司股票，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。钟晓春不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，钟晓春不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

6.唐明荣简历

唐明荣，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，清华大学 EMBA、经济师、国际商务师。历任福建省计划委员会科员，江西省轻工业厅科员、副主任科员，中国出口商品基地建设江西公司总经办主任、进出口部经理、第一分公司经理，民革江西省委教育中心宣教科科长兼江西中山舞蹈学校校长助理，江西恒大高新技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，绿滋肴控股集团有限公司董事会秘书、江西省绿滋肴实业有限公司总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截止本公告披露日，唐明荣未持有公司股票，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。唐明荣不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，唐明荣不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司副总经理及董事会秘书的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

7.乔睿简历

乔睿，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，毕业于江西财经大学财务管理专业，获学士学位，会计师。2010 年-2013 年任双胞胎（集

团）股份有限公司会计、成本主管，2013 年-2016 年任江西华农恒青农牧有限公司财务经理，2016 年-2020 年任华农恒青科技股份有限公司财务部经理、总监助理，2020 年至今任职于江西恒大高新技术股份有限公司，历任财务部副经理、财务部经理、总经理助理。现任江西恒大高新技术股份有限公司财务总监。

截止本公告披露日，乔睿未持有公司股票，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。乔睿不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，乔睿不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司财务总监的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

8.陈芦简历

陈芦，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大学学历，财会专业。1997 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出纳，财务部副主任，统计结算中心经理，监事。现任江西恒大高新技术股份有限公司全资子公司江西恒大智造科技有限公司监事，江西恒大高新技术股份有限公司法务监审部经理、内审负责人。

截止本公告披露日，陈芦未持有公司股票，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。陈芦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，陈芦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司内审负责人的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

9.甘武简历

甘武，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，毕业于东

华理工大学财务管理专业，获学士学位。2013 年-2018 年任江西正邦科技股份有限公司证券事务代表助理；2018 年-2020 年任斯沃德教育科技股份有限公司证券事务代表兼法务经理；2020 年-2022 年任江西联创光电科技股份有限公司证券事务代表；2022 年-2023 年任南昌亮程企业管理咨询有限公司 IPO 事业部总经理；2023 年至今任江西恒大高新技术股份有限公司证券事务代表。现为江西恒大高新技术股份有限公司证券事务代表。

截止本公告披露日，甘武未持有公司股票，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。甘武不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，甘武不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。