

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 第五届董事会第十四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2022年1月12日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2022年1月7日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事6名，董事施小龙先生因公出差无法出席。会议的召集和召开符合《公司法》和《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，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

鉴于2022年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，胡大立先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。

根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：

调整前：

| 专门委员会      | 专门委员会召集人 | 专门委员会委员         |
|------------|----------|-----------------|
| 战略委员会      | 朱星河      | 万建英、施小龙、吴志军、彭丁带 |
| 薪酬与考核管理委员会 | 吴志军      | 胡恩雪、刘萍          |
| 审计委员会      | 刘萍       | 胡恩雪、施小龙、吴志军、彭丁带 |

调整后：

| 专门委员会      | 专门委员会召集人 | 专门委员会委员         |
|------------|----------|-----------------|
| 战略委员会      | 朱星河      | 万建英、施小龙、胡大立、彭丁带 |
| 薪酬与考核管理委员会 | 胡大立      | 胡恩雪、刘萍          |
| 审计委员会      | 刘萍       | 胡恩雪、施小龙、胡大立、彭丁带 |

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十二日