

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】504号

## 中证鹏元关于关注江西志特新材料股份有限公司三分之一 以上董事变更的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”或“公司”，股票代码：300986.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
志特转债	2024年6月26日	A+	A+	稳定

根据公司于2024年11月11日出具的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，公司于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举，选举高渭泉先生（董事长）、温玲女士、李真先女士、郭凤霞女士、刘岩先生、BENJAMIN ZHAI（翟斌）先生为公司非独立董事，选举张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士为公司独立董事，其中，李真先、BENJAMIN ZHAI（翟斌）、潘文才、郭晓红为新任董事。此次董事会选举完成后，公司董事会人数仍为9人，变动人数为4人，变动人数超过三分之一。

表1 公司董事会人员变动情况

变更前		变更后	
姓名	职位	姓名	职位
高渭泉	董事长	高渭泉	董事长
温玲	非独立董事	温玲	非独立董事
李润文	非独立董事	李真先	非独立董事
刘岩	非独立董事	郭凤霞	非独立董事
付小平	非独立董事	刘岩	非独立董事
郭凤霞	非独立董事	BENJAMIN ZHAI (翟斌)	非独立董事
刘帅	独立董事	张少芳	独立董事
王明强	独立董事	潘文才	独立董事
张少芳	独立董事	郭晓红	独立董事

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

中证鹏元认为，本次董事会人员变动系公司董事会成员的正常调整，预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，“志特转债”信用等级维持为 A+，评级结果有效期为 2024 年 11 月 18 日至“志特转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司董事会成员后续履职情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“志特转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年十一月十八日

## 附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	6/9
	行业&运营风险状况	4/7		杠杆状况	6/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	中
	经营状况	4/7		流动性状况	4/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		6/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				0
个体信用状况					<b>a+</b>
外部特殊支持					0
主体信用等级					<b>A+</b>

注：(1) 本次评级采用评级方法模型为：工商企业通用信用评级方法和模型（版本号：cspy\_ffmx\_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy\_ffmx\_2022V1.0）；(2) 各指标得分越高，表示表现越好。