

江西沐邦高科股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。经全体董事一致表决通过，豁免本次董事会的会议通知时间，会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经半数以上董事同意，由董事吴锭辉先生主持。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于推举廖志鹏代行董事长及总经理职责的议案》

公司董事会收到原董事长兼总经理廖志远先生的书面辞职报告，其申请辞去公司董事长及总经理职务，辞职后廖志远先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会推举廖志鹏先生代行董事长及总经理职责，任期自公司董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长及总经理之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于公司董事长及总经理辞职暨推举董

事代行董事长及总经理职责的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；获出席会议的非关联董事一致表决通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日

附件：代董事长及总经理廖志鹏先生个人简历

廖志鹏，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，2022年3月至2023年12月任广东美奇林互动科技有限公司执行董事、总经理，2021年12月至2025年12月任江西邦宝教育科技有限公司执行董事、总经理；2024年3月至今任江西清电绿数科技有限公司执行董事、总经理；2021年11月至今任公司董事长助理，2025年4月至今任公司职工董事。

截至本日，廖志鹏未持有公司股份，与公司实控人廖志远先生存在关联关系，与除此之外的其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》中相关条款规定不得被提名担任上市公司董事的情形。