

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于更换公司独立董事的公告

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法律责任。

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟祥云女士因个人原因，已提请辞任独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，辞任后将不在公司担任职务，其辞任不会对公司正常生产经营产生重大影响。

孟祥云女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会谨此对孟祥云女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于2026年7月14日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意更换黎毅女士担任公司独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东会选举新任独立董事前，原任独立董事仍将继续履行其作为独立董事的职责。

黎毅女士具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。

黎毅女士的个人简历详见附件。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日

附件：

黎毅女士简介

黎毅，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任华东交通大学经济管理学院教授，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。现任南昌交通学院墨轩湖资深学者、华东交通大学经济管理学院硕士生导师、湖南军信环保股份有限公司独立董事、江西国光商业连锁股份有限公司独立董事。