

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 025 号

江西国泰集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汪志刚先生因个人工作原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，汪志刚先生将不再担任公司任何职务。鉴于汪志刚先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事人数及所占的比例不符合法律和《公司章程》的规定，在股东大会选举产生新的独立董事前，汪志刚先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。具体内容详见公司 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024 年临 015 号）。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名陆明先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。若陆明先生被公司股东大会选举为独立董事，董事会同意由陆明先生担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

公司董事会提名委员会对陆明先生的任职资格进行了审查，认为陆明先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格和能力，同意陆明先生作为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人陆明先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，
该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

附件：

独立董事候选人陆明先生简历

陆明先生，1963年10月出生，中共党员，南京理工大学二级教授、博士生导师。

1984年华东工程学院炸药本科毕业；1989年获得华东工程学院含能材料硕士学位；1999年获得南京理工大学含能材料博士学位；2001年晋升教授。

主要研究方向为功能材料、能源材料、含能材料创制，尤其是全氮、高氮、含能材料的设计、合成和构效关系研究。创制了全氮N5-基高能系列含能化合物材料，发明了HNS等含能材料的绿色氧化安全制法；建立配方设计数理模型，创立了液混式绿色安全膨化硝酸铵炸药产品技术。作为主要获奖人，曾获得两项国家级和多项省、部级科技奖励，获得授权发明专利20余项。承担多项国防预研和国家自然科学基金项目。在Nature、Science、Chem. Soc. Rev、JMCA、CEJ、GC等期刊发表论文200多篇。出版了“唑类高能材料化学”“炸药分子与配方设计”等国家、部级规划著作，以及WILEY-VCH出版的“Nitrogen-Rich Energetic Materials——Chemistry of Pentazole”等英文著作。

兼任兵工学报、火炸药学报、含能材料编委、EMF编委，爆破器材副主编和FirePhysChem副主编；中国兵工学会民用爆破器材专业委员会副主任、总干事。国家科学技术奖励评审专家（2017年—2020年）；国家自然科学基金项目通讯/会评专家（2015—2024年）；国家重大专项项目评审专家；火炸药技术专业组成员（2011—2016年）。