

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展规模不断扩大，为更好地履行董事长职责，投入更多精力于公司的整体发展战略布局，加强管理团队建设，提升公司战略管理水平，公司董事长兼总经理吴佩芳女士向董事会提交辞职报告，辞去公司总经理职务。辞职后，吴佩芳女士仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员的职务。

吴佩芳女士作为公司创始人，在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，全面负责公司战略规划以及经营管理工作，实现了公司于 2019 年 7 月 22 日首批成功登陆科创板上市。公司董事会对吴佩芳女士在担任公司总经理期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长吴佩芳女士提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任吴鹏先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，吴鹏先生将不再担任公司副总经理职务。

吴鹏先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2013 年，任本公司销售部部长；2013 年至 2016 年任本公司副总经理；2016 年至今，任本公司董事兼副总经理。截至本公告披露日，吴鹏先生通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.16% 股份。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

同时，根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司董事会授权管理层负责办理此次法定代表人工商变更手续。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2021年9月8日