

有研新材料股份有限公司

第八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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知和材料于 2022 年 5 月 16 日以书面方式发出。会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

同意调整公司第八届董事会专门委员会委员，调整后各专业委员会委员及召集人名单如下：

专门委员会名称	召集人候选人	其他委员
战略委员会	杨海	吴玲、曹磊、夏鹏、于敦波
提名委员会	吴玲	曹磊、夏鹏、杨海、毛昌辉
审计委员会	曹磊	吴玲、夏鹏、江轩、于敦波
薪酬与考核委员会	夏鹏	吴玲、曹磊、杨海、毛昌辉

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于<有研新材“十四五”规划目标及实施方案>的议案》

同意公司“十四五”期间持续推进电、磁、光、医为主的中长期发展战略，“强能力、调结构、开新路”，加强科技创新能力，大幅提升产业运营能力，优化组织管理模式，拓展新发展方向，进一步做强做优做大电、磁、光、医各板

块主体产业，实现创新引领的高质量发展。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于修订<有研新材融资担保管理规定>的议案》

同意对《有研新材融资担保管理规定》进行修订，本次董事会审议通过后生效，原《有研新材对外担保管理制度》（2015 年 9 月修订版）自行废止。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日