

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2024-058

北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月19日以短信形式发出。本次会议于2024年8月26日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长王子平先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会于2024年8月22日审议通过，董事会同意聘任黄杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。黄杰先生的简历详见附件。

《关于聘任副总经理的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日

附件：黄杰先生简历

黄杰 先生：汉族，出生于 1973 年 8 月，中国国籍，正高级工程师。1996 年本科毕业于成都科技大学化工系精细化工专业，2003 年研究生毕业于四川大学化工学院应用化学专业，获工学硕士学位，2022 年攻读四川大学高分子科学与工程学院材料与化工专业博士。1996 年-2000 年在中石化兰州炼油总厂石化研究院工作，先后担任产品开发技术员、课题负责人，2003 年起在四川东材科技集团股份有限公司工作，历任技术中心综合实验室主任、技术开发部副部长、新材料开发部部长、电子材料事业部总经理、江苏东材副总经理、山东艾蒙特新材料有限公司总经理兼技术中心主任等职务。现兼任西南科技大学材料院校外硕士生导师、哈尔滨工程大学兼职教授、中国合成树脂协会环氧分会常务理事、上海粘接协会环氧专委会副主任委员。

黄杰先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行副总经理应履行的各项职责。