

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2024-011

中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年12月2日14时在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年11月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于变更公司总经理的议案》

董事会同意聘任高圣勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届提名委员会第二次会议决议。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2024年12月2日