

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2025-012

中航上大高温合金材料股份有限公司

关于变更公司副总经理的公告

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。

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李爱民先生、卢国海先生的书面辞职报告。李爱民先生、卢国海先生由于个人工作变动，申请辞去公司副总经理职务，原定任期为第二届董事会任期届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李爱民先生、卢国海先生仍在公司继续开展相关工作。截至本公告披露日，李爱民先生持有公司股份250,000股，卢国海先生持有公司股份300,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李爱民先生、卢国海先生担任公司副总经理期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》，同意聘任杨洪雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨洪雷先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，不存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

附件：杨洪雷先生简历

中航上大高温合金材料股份有限公司

董事会

2025年2月24日

附件：杨洪雷先生简历

杨洪雷，男，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，光信息科学与技术专业。2005 年 7 月至 2008 年 10 月，任北京青鸟天桥仪器设备有限公司技术部工程师；2008 年 10 月至 2011 年 6 月，任北京东西分析仪器有限公司售后服务部工程师；2011 年 6 月至 2020 年 12 月，历任上大有限经理部副部长、生产总监、销售总监；2020 年 12 月至 2023 年 2 月，任中航上大高温合金材料股份有限公司销售总监；2023 年 2 月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公司总经理助理、销售总监兼销售部部长。

截至目前，杨洪雷先生通过嘉兴上大投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 30,000 股股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人名单。