

有研新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年四月十一日

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2025 年 4 月 11 日
- 股权登记日：2025 年 4 月 7 日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的全部议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2025 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 本次股东大会通知详见 2025 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 下午 14:00

网络投票时间：2025 年 4 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层有研新材大会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况

二、推选计票人、监票人

三、审议议案

1、关于增选王国平先生为公司独立董事的议案

四、股东及股东代表现场及网络投票表决

五、监票人宣布现场投票表决结果

六、统计投票结果

七、主持人宣读大会决议

八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书

十、本次股东大会会议结束

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

有研新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议案一

关于增选王国平先生为公司独立董事的议案

各位股东和股东代表：

因独立董事夏鹏先生在公司任职时间已满六年，根据《独立董事管理办法》等相关规定，夏鹏先生不再符合公司独立董事的任职要求。经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议，提名王国平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

王国平先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任 1424 所无锡分所技术员、工程师，中国华晶电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂厂长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集团公司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有有限公司总经理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（HK1193）首席执行官，华润电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，华润电子有限公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发中心总经理、投资预审委主任、采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、华润环保科技有限公司外部董事。并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第 3-6 届理事会理事长、江苏省半导体行业协会第 4-6 届理事会理事长、《集成电路产业全书》和《集成电路系列丛书》编委。

现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半导体行业协会高级顾问，上海芯导电子科技股份有限公司（688230.SH）首席顾问，长三角

集成电路工业应用技术创新中心、无锡市产业创新研究院、国电投核力创芯（无锡）科技有限公司、绍兴澎芯半导体有限公司高级顾问，普达特科技有限公司（HK0650）独立董事，上海万业企业股份有限公司（600641.SH）第十一届董事会独立董事。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年4月11日