

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2025-023

## 中航上大高温合金材料股份有限公司

### 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

#### 一、证券事务代表辞职情况

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表杜晓林先生的辞职报告。杜晓林先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，杜晓林先生将继续在公司担任其他职务。杜晓林先生的辞职自辞职报告送达董事会时起生效。公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，杜晓林先生通过嘉兴上大投资管理合伙企业(有限合伙) 1%的份额间接持有公司股份，并未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

#### 二、证券事务代表聘任情况

2025年4月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任苑晓旭先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

苑晓旭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备相关的专业能力，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。苑晓旭先生简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0319-8178099

传真：0319-8178098

邮箱：zhSD@sdsuperalloys.com

地址：河北省邢台市清河县挥公大道 16 号

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

### 苑晓旭先生个人简历

苑晓旭，男，1997年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书培训证明”。2020年12月至2023年1月，历任中航上大高温合金材料股份有限公司行政文员、运营专员；2023年1月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公司证券事务专员。

截至本公告披露日，苑晓旭先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。