

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2025-035

中航上大高温合金材料股份有限公司  
关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、关于董事辞职的基本情况

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上大股份”）董事会近日收到公司董事李爱民先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，李爱民先生申请辞去公司第二届董事会董事及提名委员会委员职务，李爱民作为公司董事的原定任期至公司第二届董事会任期届满。李爱民先生辞职后仍在公司继续担任总工程师职务，公司及董事会对李爱民先生担任公司董事期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，李爱民先生直接持有公司股份 250,000 股，并通过持有嘉兴上大投资管理合伙企业（有限合伙）10%的份额间接持有公司股份。李爱民先生辞职后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的要求以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

### 二、关于选举职工代表董事的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，董事会成员中应有职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届第二次职工代表大会，会议选举郑险峰先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

郑险峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。郑险峰先生当选公司职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

郑险峰先生简历详见附件。

### 三、备查文件

1、第三届第二次职工代表大会决议。

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9月10日

附件：

## 郑险峰先生个人简历

郑险峰先生，1967年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电冶金专业，高级工程师。1986年8月至2012年2月，历任抚顺特钢特冶厂工艺师、技术科长、技术厂长、技术质保部副部长、技术中心副主任；2012年2月至2020年12月，任上大有限总工艺师；2020年12月至2025年9月，任上大股份职工代表监事；2020年12月至今，任上大股份总工艺师；2025年9月起，任上大股份职工代表董事。

郑险峰先生直接持有公司股份150,000股，并通过持有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；其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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）重大失信等不良记录。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。