

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2025-048

北京高盟新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一名。经董事会提名委员会于2025年9月15日召开会议审核，提名王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生、罗运军先生、李可女士、何平林先生八人为公司第六届董事会非职工代表董事候选人，与职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成第六届董事会，其中王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生五人为非独立董事候选人，罗运军先生、李可女士、何平林先生三人为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。上述董事候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》。

李可女士、何平林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任独立董事时间未超过六年。罗运军先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并公布。

第六届董事会非职工代表董事候选人名单尚需提交股东会审议，并采取累积投票制选举产生第六届董事会非职工代表董事。本届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2025年9月17日