

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2024-027

## 有研新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司于2024年4月12日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，建议将该提名事项提交董事会审议，提名列下人士为公司第九届董事会非独立董事候选人：杨海先生、江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生；提名列下人士为公司第九届董事会独立董事候选人：吴玲女士、夏鹏先生、陈磊先生，三位独立董事候选人全部取得独立董事任职资格证书。各位候选董事的简历详见附件。

经审议，公司董事会一致同意上述候选人为公司第九届董事会董事候选人，本次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。

公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年4月13日

## 附件：有研新材料股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

杨海，男，1968年5月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理、执行董事，山东有研国晶辉执行董事，有研国晶辉总经理、董事长，有研新材副总经理、党委副书记、董事会秘书、总经理。现任有研亿金董事长，有研新材党委书记、董事长。

江轩，男，1964年11月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中南工业大学金属材料及热处理专业，中国人民大学MBA。曾任有研总院院长助理，有研总院稀有及贵金属研究所副所长，有研亿金新材料股份有限公司总经理，国合通用测试评证股份公司董事长；现任中国有研高级专务，有研新材董事。

汪礼敏，男，1964年12月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师，博士生导师。毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任北京有色金属研究总院粉末冶金与特种材料研究所副所长，北京有色金属研究总院恒源粉末合金厂厂长，有研粉材总经理。现任中国有研高级专务，有研粉材党委书记、董事长，英国Makin董事局主席，有研新材董事。

于敦波，男，1973年6月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理、总经理、董事，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有研稀土高技术执行董事，有研稀土（荣成）董事长，有研稀土（青岛）董事长，有研新材副总经理。现任有研稀土董事长，有研新材党委副书记、总经理、董事。

吴玲（独立董事），女，1958年2月出生，北京第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长。自2003年任北京半导体照明科技促进中心主任、科技部半导体照明工程项目管理办公室主任，2009年担任国家发改委海峡两岸LED照明合作项目工作组组长，2010年当选国际半导体照明联盟第一届主席。“十二五”期间任科技部“863”第三代半导体材料项目管理办公室主任。2014年被推选成为首都创新大联盟理事长。2016年担任国家十三五重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项专家组副组长、第三代半导体材料及半导体照明方向专家组组长。2013年起担任国家科技创新2030重大项目“重点新材料研发及应用”第三代半导体材料方向牵头专家，2022年合并成电子信息材料方向后担任该方向牵头专家。目前还担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事，有研新材独立董事。

夏鹏（独立董事），男，1965年4月出生，研究生学历，管理学博士，正高级会计师、注册会计师，毕业于中国人民大学管理学专业。近年曾任国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事。现任北京海鑫科金科技股份有限公司独立董事，高伟达软件股份有限公司独立董事，北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事，有研新材独立董事。

陈磊（独立董事），男，1972年10月出生，获得清华大学学士学位、美国得克萨斯大学达拉斯分校会计学博士学位。现担任北京大学光华管理学院会计系博士生导师、副教授，《中国管理会计》期刊执行副主任，中国管理会计教授学术会执委会主席，北京奕斯伟科技集团有限公司独立董事。