

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司董事会和监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会和监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事候选人提名情况

公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1. 经公司股东提名并经提名委员会资格审核通过，提名贺会军先生、刘祥庆先生、霍承松先生、卢晓军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2. 经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名曲选辉先生、夏鹏先生、沈焱先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中夏鹏先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中曲选辉先生、夏鹏先生已取得科创板独立董事视频课程学习证明。

（二）董事会换届选举方式

公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生4名非独立董事，3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。任期自2025年第一

次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事候选人提名情况

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，经公司股东提名，同意提名李联荣先生、于丹丹女士为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会换届选举方式

公司第三届监事会由 3 名监事组成，职工监事不少于三分之一。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，公司第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日开始计算。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

（四）公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1. 贺会军，男，1971年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于东北大学金属塑性加工专业。曾任北京有色金属研究总院复合材料中心高级工程师、北京康普锡威科技有限公司总经理。现任有研粉末新材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

2. 刘祥庆，男，1984年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。毕业于北京科技大学材料学专业。曾任有研粉材科技开发部工程师、铁基粉末事业部主任、合金粉事业部主任、总经理助理。现任有研粉末新材料股份有限公司副总经理，兼任子公司有研粉末新材料（合肥）有限公司总经理。

3. 霍承松，男，1975年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于北京工业大学材料学院材料工程硕士专业。曾任北京国晶辉红外光学科技有限公司部门经理，有研国晶辉新材料有限公司副总经理，有研光电新材料有限责任公司董事、总经理，有研新材料股份有限公司副总经理。现任中国有研科技集团有限公司规划发展部总经理。

4. 卢晓军，男，1964年6月出生，本科学历，工学学士，正高级工程师。毕业于中南大学材料系压力加工专业。曾任北京有色金属研究总院加工工程研究中心副主任，北京有色金属研究总院加工事业部常务副主任，厦门火炬特种金属材料有限公司董事长、总经理，有研金属复材技术有限公司董事长、高级专务。现任有研粉末新材料股份有限公司董事。

二、独立董事简历

1. 曲选辉，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。近年曾任钢研纳克检测

技术股份有限公司独立董事、台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事、有研粉末新材料股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授、中钨高新材料股份有限公司、有研粉末新材料股份有限公司独立董事。

曲选辉先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，具备独立董事任职资格。其具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律，行政法规，规章及其他规范性文件要求，具备相关行业从业经验，与有研粉材之间不存在影响其独立性的关系。

2. 夏鹏，男，1965年4月出生，中共党员，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、北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事、有研新材料股份有限公司独立董事。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长、北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事、北京高伟达软件股份有限公司独立董事。

夏鹏先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，具备独立董事任职资格。其具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律，行政法规，规章及其他规范性文件要求，具备相关行业从业经验，与有研粉材之间不存在影响其独立性的关系。

3. 沈焱，男，1970年1月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，毕业于北京大学法学专业。1998年9月至今在北京大学任教，现为北京大学法学院教授、博士生导师。近年曾任广东联泰环保股份有限公司独立董事。

沈焱先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，具备独立董事任职资格。其具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律，行政法规，规章及其他规范性文件要求，具备相关行业从业经验，与有研粉材之间不存在影响其独立性的关系。

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1. 李联荣，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，研究生学历，硕士学位。毕业于华北电力大学技术经济及管理专业。历任北京有色金属研究总院人力资源部职员、副主任、有研工程技术研究院有限公司人事处处长、国合通用测试评价认证股份公司副总经理、有研科技集团有限公司人力资源部副总经理、总经理。2021年8月至今，任有研粉末新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记，2022年1月至今任监事会主席。

2. 于丹丹，女，1977年6月出生，中国国籍，中共党员，高级会计师，研究生学历，硕士学位。毕业于北京市师范大学经济管理学院工商管理硕士专业。历任有研集团复合材料中心助理会计师、会计师，北京康普锡威科技有限公司财务经理，有研科技集团有限公司合规部内审处审计员、审计主管、经理，现任中国有研科技集团有限公司合规部副总经理。2022年1月至今任有研粉末新材料股份有限公司监事。