

有研粉末新材料股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于2025年4月9日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事4名、独立董事3名、第三届监事会股东代表监事2名，与公司于2025年4月3日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书、副总经理和证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生了公司第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：贺会军先生

（二）董事会成员：

非独立董事：贺会军先生、刘祥庆先生、霍承松先生、卢晓军先生

独立董事：曲选辉先生、夏鹏先生、沈岍先生

本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三

届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

（三）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举贺会军先生为公司第三届董事会董事长，并设立了第三届董事会各专门委员会，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会委员。委员会具体成员如下：

专门委员会名称	主任委员/ 召集人	委员组成
董事会战略委员会	贺会军	贺会军、刘祥庆、霍承松、卢晓军、曲选辉
董事会薪酬与考核委员会	曲选辉	曲选辉、霍承松、卢晓军、夏鹏、沈崧
董事会提名委员会	沈崧	沈崧、贺会军、刘祥庆、曲选辉、夏鹏
董事会审计委员会	夏鹏	夏鹏、霍承松、卢晓军、曲选辉、沈崧

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会、薪酬与考核委员会委员均为外部董事，审计委员会主任委员夏鹏先生为会计专业人士。

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。第三届董事会专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会主席：李联荣先生

（二）监事会成员 3 名：李联荣先生、于丹丹女士、胡汉磊先生（职工代表监事）

公司第三届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会股东代表监事个人简历详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会和监事会换届选举的

公告》（公告编号：2025-006），职工监事简历见附件。

三、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：刘祥庆先生

（二）财务总监、董事会秘书、总法律顾问：姜珊女士

（三）副总经理：胡强先生、李占荣先生

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书姜珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述非董事高级管理人员的个人简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘任王妍女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王妍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件

高级管理人员简历

姜珊，女，1977年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师。毕业于清华大学工商管理专业。曾任中国有研科技集团有限公司财务部副主任、有研光电新材料有限责任公司财务总监、中国有研科技集团有限公司投资部副主任、国标(北京)检验认证有限公司财务总监、总法律顾问、国合通用测试评价认证股份有限公司财务总监、总法律顾问、中国有研科技集团有限公司财务金融部副总经理兼有研鼎盛投资发展有限公司副总经理。现任有研粉末新材料股份有限公司财务总监、总法律顾问、董事会秘书。

胡强，男，1973年10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。毕业于北京工业大学材料加工专业。曾任北京有色金属研究总院国家复合材料工程技术研究中心高级工程师、北京康普锡威科技有限公司副总经理、北京有研粉末新材料研究院有限公司总经理。现任有研粉末新材料股份有限公司副总经理、有研增材技术有限公司董事长兼总经理。

李占荣，男，1979年5月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。毕业于内蒙古工业大学材料科学与工程专业。2001年入职有研粉末新材料股份有限公司，现任有研粉末新材料股份有限公司副总经理、重庆有研重冶新材料有限公司执行董事兼总经理。

职工监事简历

胡汉磊，男，1998年11月出生，共青团员，研究生学历，硕士学位，初级会计师。毕业于中国石油大学（北京）会计专业。2023年入职有研粉末新材料股份有限公司，现任有研粉末新材料股份有限公司财务金融部会计。

证券事务代表简历

王妍，女，1986年3月出生，中共党员，本科学历，学士学位，中级经济

师。毕业于中国海洋大学法学专业。2012 年入职有研粉材，现任有研粉末新材料股份有限公司资本运营部经理。