

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2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事4名、独立董事3名、第二届监事会股东代表监事2名，与公司于2022年1月5日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、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、监事会的提前通知期限，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议。第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会董事长、第二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、副总经理、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表；第二届监事会第一次会议选举产生了公司第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事长：汪礼敏先生

（二）董事会成员：汪礼敏先生、贺会军先生、米绪军先生、霍承松先生、赵贺春先生（独立董事）、郭华先生（独立董事）、曲选辉先生（独立董事）

（三）董事会专门委员会

专门委员会名称	委员组成	主任委员/召集人
董事会战略委员会	汪礼敏、霍承松、曲选辉	汪礼敏

董事会薪酬与考核委员会	贺会军、曲选辉、赵贺春	曲选辉
董事会提名委员会	汪礼敏、郭华、赵贺春	郭华
董事会审计委员会	赵贺春、郭华、贺会军	赵贺春

薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员赵贺春先生为会计专业人士。

公司第二届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述董事会成员及专门委员会委员的个人简历详见附件。

二、公司第二届监事会组成情况

(一) 监事会主席：李联荣先生

(二) 监事会成员：李联荣先生、于丹丹女士、白如春先生（职工代表监事）

公司第二届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员的个人简历详见附件。

三、聘任公司高级管理人员情况

(一) 总经理：贺会军先生

(二) 财务总监、董事会秘书、总法律顾问：薛玉檩先生

(三) 副总经理：胡强、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，董事会秘书薛玉檩先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见。上述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，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二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。王妍女士的个人简历详见附件。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022年1月7日

附件

第二届董事会成员简历

一、非独立董事简历

1. 汪礼敏先生，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。现任有研粉材党委书记、董事长，英国 Makin 董事局主席。

2. 米绪军先生，男 1967年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。毕业于北京有色金属研究总院金属材料专业。1995-1996年担任武汉汉高科技有限责任公司经理（该公司已吊销），1997年入北京有色金属研究总院金属材料专业博士研究生学习。自2000年以来，曾任北京有色金属研究总院稀贵所高级工程师、有研亿金新材料股份有限公司副总经理、北京有色金属研究总院有色金属材料制备加工国家重点实验室常务副主任、党支部书记，北京有色金属研究总院（怀柔院）副院长（主持工作），北京有色金属研究总院研究开发部主任，有研工程技术研究院有限公司董事、总经理、党总支书记，国合通用测试评价认证股份公司董事。现任有研工程技术研究院有限公司党委书记、董事长，有色金属材料制备加工国家重点实验室常务副主任。

3. 贺会军先生，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。现任有研粉材党委副书记、董事、总经理。

4. 霍承松先生，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。现任有研科技集团有限公司规划发展部总经理、规划发展部投资处经理。

二、独立董事简历

1. 赵贺春先生，男，1962年10月出生，研究生学历，博士学位，教授，中国人民大学经济学硕士、中南大学管理学博士。自1983年8月以来一直任教于北方工业大学经济管理学院会计系。曾任两届中国有色金属建设股份有限公司独立董事。现任北方工业大学会计研究所所长、江西天利科技股份有限公司独立董事、北京淳中科技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。

赵贺春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 郭华先生，男，1963年3月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，律师执业资格。毕业于中国政法大学诉讼法学专业。曾任山东省枣庄市中级人民法院民二庭庭长，负责民商案件审判。现任中央财经大学教授、博士生导师，诉讼法学、金融学博士后合作导师，金融风险研究院副院长。

郭华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

3. 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。现任北京科技大学教授、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。

曲选辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

第二届监事会成员简历

1. 李联荣先生，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。

2. 于丹丹女士，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，现任有研科技集团有限公司合规部内审处经理。

3. 白如春先生，男，1981年12月出生，中国国籍，中级会计师，本科学历。毕业于中央广播电视大学会计学专业。2010年-2017年在北京御食园食品股份有限公司工作。2017年6月入职北京康普锡威科技有限公司，现任康普锡威财务经理。

非董事高管简历

1. 薛玉檩先生，男，1969年5月出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。毕业于清华大学MBA。曾任北京有色金属研究总院财务处副处长，北京有色金属

研究总院资产管理处、审计处副处长（主持工作），有研亿金新材料股份有限公司副总经理兼财务总监。现任有研粉材财务总监、总法律顾问、董事会秘书。

2. 胡强先生，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。现任有研粉材副总经理、康普锡威执行董事。

3. 李占荣先生，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年入职有研粉材，现任有研粉材副总经理、有研重冶执行董事兼总经理、有研合肥执行董事。

证券事务代表简历

王妍女士，女，1986年3月20日出生，中共党员，本科学历，学士学位。毕业于中国海洋大学法学专业。2012年入职有研粉材，现任有研粉材资本运营部经理。