

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2022-021

有研新材料股份有限公司

关于选举新任董事长、增选董事的公告

本公司董事会及全体监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”）于2022年5月5日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举杨海先生为公司董事长的议案》、《关于推荐于敦波先生为公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

会议选举杨海先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。

经控股股东推荐，公司第八届董事会提名委员会审查，同意增选于敦波先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，任职资格符合《公司法》及相关法律法规的规定，新任董事长、候选董事简历如下：

杨海，男，1968年5月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，本科毕业于东南大学半导体物理与器件专业，研究生毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副总经理，有研国晶辉总经理，有研新材党委副书记、总经理、董事会秘书。现任有研新材党委书记、董事，有研亿金董事长，有研稀土董事长。

于敦波，男，1973年6月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，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。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，有研亿金董事，有研稀土高技术执行董事，廊坊关西董事长，有研稀土（荣成）执行董事，有研稀土（青岛）执行董事。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年5月6日