

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

公告编号：2022-034

有研粉末新材料股份有限公司 关于增补公司第二届董事会非独立董事的公告

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）于2022年10月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，经股东推荐，公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意增补卢晓军先生为第二届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。经过对卢晓军先生的教育背景、工作经历的了解，独立董事认为卢晓军先生符合上市公司非独立董事的任职资格，具备担任公司非独立董事人员的专业素养和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事人员的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等，对卢晓军先生的提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司董事会的召开程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意提名卢晓军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将增补公司董事会成员的议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件

第二届董事会非独立董事候选人简历

卢晓军先生，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总经理、董事长，有研金属复材技术有限公司董事长。现任有研金属复材技术有限公司高级专务。

截至本公告日，卢晓军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等；不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。