

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2024-039

## 有研新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2024年6月13日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。

会议同意聘任于敦波先生为公司总经理，聘任庞欣先生为公司副总经理，聘任杨阳女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问。公司高管任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

以上高级管理人员简历如下：

于敦波，男，1973年6月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土新材料股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有研稀土高技术执行董事，有研稀土（荣成）董事长，有研稀土（青岛）董事长，有研新材副总经理。现任有研稀土董事长，有研新材党委副书记、董事、总经理。

庞欣，男，1973年10月出生，中共党员，大学本科，毕业于北京兴华大学工商管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理，天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金总经理。现任有研新材副总经理，有研亿金董事，有研国晶辉董事，山东有研国晶辉执行董事，北京华夏金服执行董事。

杨阳，女，1979年1月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京大学会计学专业。曾任有研亿金财务总监，有研医疗器械总经理。现任有研新材

副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问，有研亿金监事会主席，有研国晶辉董事长，有研医疗执行董事。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年6月15日