

## 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知和材料于2023年2月7日以书面方式发出。会议于2023年2月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于增选汪礼敏先生为公司董事的议案》

毛昌辉先生因工作原因向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司董事会董事及专业委员会相关职务。现同意增选汪礼敏先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

汪礼敏，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，有研粉末新材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国有研科技集团有限公司首席专家，有研粉末新材料股份有限公司董事。

此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

## 2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于增选汪礼敏先生为公司董事的议案》。内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日