

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2022-022

有研新材料股份有限公司

关于聘任总经理和董事会秘书的公告

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《关于聘任于敦波先生为公司总经理的议案》和《关于聘任杨阳女士为公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

经提名委员会审查并建议、公司董事长杨海先生提名，董事会聘任于敦波先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。

经提名委员会审查并建议、公司董事长杨海先生提名，董事会聘任杨阳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。鉴于杨阳女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司董事长杨海先生代行董事会秘书职责。

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，新任总经理及董事会秘书简历如下：

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。

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，有研医疗总经理。现任有研新材副总经理、财务总监、总法律顾问，有研亿金监事会主席，有研稀土董事，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

2022年5月6日