

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

公告编号：2023-002

有研粉末新材料股份有限公司 关于变更董事长、调整董事会专门委员会的公告

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。

一、董事长辞职的情况

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月10日收到董事长汪礼敏先生递交的辞职报告。汪礼敏先生因工作原因，辞去公司董事长职务，辞职后仍将继续担任公司董事、董事会战略委员会和提名委员会委员、公司核心技术人员。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪礼敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪礼敏先生的辞职不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

截至本公告披露日，汪礼敏先生间接持有公司股份226,000股，辞去董事长职务后将继续遵守《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定。公司及董事会对汪礼敏先生在担任公司董事长期间为公司战略布局和经营发展所作出的巨大贡献表示衷心的感谢。

二、变更董事长、调整专门委员会的情况

公司于2023年2月13日召开第二届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于调整董事会提名委员会的议案》《关于调整董事会审计委员会的议案》，选举董事长、调整专门委员会情况如下：

（一）选举董事长情况

选举贺会军先生为公司第二届董事会董事长，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。

新任董事长简历如下：

贺会军先生，男，1971年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于东北大学金属塑性加工专业。曾任北京有色金属研究总院复合材料中心高级工程师、北京康普锡威科技有限公司总经理。现任有研粉材董事、总经理。

（二）专门委员会调整情况

董事会一致同意调整各专门委员会至五名委员。其中，增加贺会军先生、赵贺春先生为董事会战略委员会委员，选举贺会军先生为主任委员；增加霍承松先生、郭华先生为董事会薪酬与考核委员会委员；增加贺会军先生、曲选辉先生为董事会提名委员会委员；增加卢晓军先生、曲选辉先生为董事会审计委员会委员。新任委员任期自董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的董事会各专门委员会构成如下：

专门委员会名称	主任委员/ 召集人	委员
战略委员会	贺会军	汪礼敏、霍承松、曲选辉、赵贺春
薪酬与考核委员会	曲选辉	贺会军、霍承松、赵贺春、郭 华
提名委员会	郭 华	贺会军、汪礼敏、赵贺春、曲选辉
审计委员会	赵贺春	贺会军、卢晓军、郭 华、曲选辉

特此报告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2023年2月14日