

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2024-060

转债代码：118008

转债简称：海优转债

## 上海海优威新材料股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司汽车领域新产品取得的研发成果、产业化进展及业务拓展需要，为加快推进公司在汽车领域的知名度，加深客户对公司产品的了解与应用，尽快将公司新质生产力的成果转化为行业消费升级的需求及订单，同时提升公司汽车领域各项管理能力及公司国际化竞争力，经公司总裁李民先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任于航先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。于航先生的简历详见附件。

在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对于航先生的任职资格进行了核查，发表了明确同意的意见。截止本公告披露日，于航先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024年6月26日

附件：

### 于航先生简历

于航先生，1976年8月出生，1995年9月保送进入西安电子科技大学攻读通信工程专业本科；于1998年7月至2000年6月，在法国国立洛林理工大学攻读信息科学专业，并取得硕士研究生学位；于2007年8月至2009年7月，在中欧国际工商学院，修读高级管理人员工商管理（EMBA）并取得硕士研究生学位。

2000年7月至2004年12月于米其林集团总部（法国）担任产品开发经理、区域销售经理（法国）和全球环保赛事技术经理（上海）；于2005年1月至2009年7月，担任米其林大中华区政府关系及标准法规总监；于2009年8月至2011年12月，担任米其林集团（法国巴黎）原配轮胎业务全球客户总监；于2012年1月至2020年9月，担任米其林集团大中华区副总裁，并先后兼任原配轮胎事业部总经理、B2C 驰加零售网络总经理及 B2B 业务总经理职务。于2020年10月，担任浦林成山副总经理负责销售管理和市场营销，于2021年1月至2023年1月，担任浦林成山副总裁兼任销售与市场总部总经理。2023年2月至2024年3月担任玲珑轮胎副总裁。2024年4月至今担任公司副总裁。