

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2024-049

北京高盟新材料股份有限公司 关于补选第五届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并经董事会提名委员会于2024年7月31日审议通过，董事会同意选举黄杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。黄杰先生的简历如下：

黄杰先生：汉族，出生于1973年8月，中国国籍，正高级工程师。1996年本科毕业于成都科技大学化工系精细化工专业，2003年研究生毕业于四川大学化工学院应用化学专业，获工学硕士学位，2022年攻读四川大学高分子科学与工程学院材料与化工专业博士。1996年-2000年在中石化兰州炼油总厂石化研究院工作，先后担任产品开发技术员、课题负责人，2003年起在四川东材科技集团股份有限公司工作，历任技术中心综合实验室主任、技术开发部副部长、新材料开发部部长、电子材料事业部总经理、江苏东材副总经理、山东艾蒙特新材料有限公司总经理兼技术中心主任等职务。现兼任西南科技大学材料院校外硕士生导师、哈尔滨工程大学兼职教授、中国合成树脂协会环氧分会常务理事、上海粘接协会环氧专委会副主任委员。

黄杰先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2024年8月2日