

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2025-025

有研新材料股份有限公司

关于公司董事长、董事兼总经理工作调整暨补选公司董事的公告

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。

一、公司董事长、董事兼总经理工作调整相关情况

公司董事会于 2025 年 6 月 5 日收到董事长杨海先生和董事兼总经理于敦波先生递交的辞职报告。因工作调整，杨海先生辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；于敦波先生辞去公司第九届董事会董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。

截至本公告披露日，杨海先生直接持有公司股份 110,000 股，于敦波先生直接持有公司股份 160,000 股，辞任相关职务后将继续遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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。

杨海先生、于敦波先生已确认其与公司第九届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注，辞职报告于送达董事会时生效。公司及董事会对杨海先生、于敦波先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！

二、补选董事相关情况

杨海先生、于敦波先生辞去公司董事长、董事职务后，经公司第九届董事会提名委员会第三次会议及第九届董事会第十二次临时会议审议，同意提名艾磊先生、吕保国先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

艾磊，男，1972年2月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中国科学院研究生院。曾任钢研总院院务企划部副主任，企划部主任，中国钢研董事会秘书，微山湖矿董事长，山东钢研中铝稀土董事长，钢研高纳董事长，中国钢研党委常委、副总经理。现任中国有研党委副书记、董事、总经理。

吕保国，男，1967年8月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于清华大学。曾任北京有色金属研究总院稀贵所副所长，有研亿金副总经理。现任有研亿金党总支书记、董事、总经理，有研翠铂林董事、总经理，有研亿金（山东）董事。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年6月6日