

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2025-096

河北华密新材科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李藏波先生为公司副总经理，任职期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次聘任高级管理人员符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。不存在本次新聘任的高级管理人员兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母和子女未在其任职期间担任公司监事。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，不会影响公司的正常运营。

三、提名委员会的意见

经审查，提名委员会认为：李藏波先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日

附件:

1. 李藏波先生简历

李藏波，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司核心员工，2005 年至今任公司新材事业部销售经理。