

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2025-032

中航上大高温合金材料股份有限公司

关于选举公司董事的公告

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

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司董事的基本情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，因孙继兵先生辞职，为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意选举刘京育先生担任公司董事。刘京育先生经公司股东会同意选举其为公司董事后将同时担任公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员，上述任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、其他事项说明

本次选举公司董事的事项经董事会同意后，还需通过股东会审议。

刘京育先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议。
- 2、第二届提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

刘京育先生个人简历

刘京育，男，汉族，1971年8月生，中国国籍，硕士研究生学历。1992年7月至1996年3月，任中国煤炭进出口集团公司新开河有限公司业务经理；1996年3月至2002年3月，任中国煤炭进出口集团公司新开河有限公司业务部部长；2002年3月至2005年3月在伦敦都市大学MBA、采购与供应链管理硕士专业学习；2005年3月至2011年1月，任北大纵横管理咨询集团高级咨询顾问；2011年1月至2012年1月，任中航重机股份有限公司新能源事业部国际合作主管；2012年1月至2015年4月，任中航重机股份有限公司战略规划部国际业务经理；2015年4月至2017年11月，任中航重机股份有限公司战略规划部战略规划经理（特级）；2017年11月至2024年1月，任中航重机股份有限公司规划发展部副部长；2024年1月至2024年12月，任中航重机股份有限公司规划发展部部长。2024年12月至今，任中航重机股份有限公司北京投资管理中心总经理。

刘京育先生未持有公司股份，除在公司股东中航重机股份有限公司任职外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。