

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2025-062

北京高盟新材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事陈林涛先生共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况

1、第六届董事会组成情况

董事长：王子平先生

副董事长：熊海涛女士

非独立董事：王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生

独立董事：罗运军先生、李可女士、何平林先生

职工代表董事：陈林涛先生

公司第六届董事会由九名董事组成，2025 年第二次临时股东会选举产生的八名非职工代表董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事陈林涛先生共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

公司第六届董事会董事的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程

程》的有关规定，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会董事简历详见公司于 2025 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》。

2、第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》及各专门委员会实施细则等规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员组成如下：

审计委员会由何平林先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、陈林涛先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。

提名委员会由罗运军先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、熊海涛女士三人组成，其中罗运军先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由何平林先生（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、宁红涛先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。

战略委员会由李可女士（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、王子平先生三人组成，其中李可女士任主任委员。

公司第六届董事会各专门委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员何平林先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：陈登雨先生

副总经理：黄杰先生、赫长生先生、李德宇先生、史向前先生、陈兴华先生、王小平先生

董事会秘书：史向前先生

财务负责人：陈兴华先生

证券事务代表：邓娜学女士

上述聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核、财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核，相关人员具备担任公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情

形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形。本次提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。

董事会秘书史向前先生及证券事务代表邓娜学女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相匹配的专业能力与从业经验，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号

联系电话：010-69343241

传真：010-69343241

电子邮箱：zqb@co-mens.com

三、换届离任人员情况

本次换届选举完成后，第五届董事会独立董事徐坚先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐坚先生及其相关关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐坚先生在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日