

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司董事、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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通过《关于补选崔正女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任总工程师的议案》。

提名崔正女士为公司董事，任职期限自本公司 2025 年第一次临时股东会作出决议同意选举其为非独立董事之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 97,244 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡光彦先生为公司总工程师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

胡光彦先生因工作调动原因辞任董事职务。

崔正女士因工作调动原因辞任总工程师职务。

（三）新任董监高人员履历

崔正，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，博士，汉族，中国共产党党员。2010 年 6 月至 2025 年 12 月，历任华腾新材（含其前身华腾有限）技术员、总工办主任、总经理助理、副总工程师、总工程师；2025 年 12 月入职北化集团，任科技创新部部长。

胡光彦，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，汉族，中国共产党党员，高级工程师。1991 年 6 月至 2001 年 12 月，任北京东方化工厂烯烃分厂技术员；2001 年 12 月至 2010 年 12 月，任北京爱德泰普膜制品厂总工程师；2010 年 12 月至 2013 年

5月，任北化集团危险化学品工作组组长，2013年5月至2013年12月，任北京东光实业总公司副总工程师；2013年12月至2025年12月，历任北化集团规划发展部副部长、华腾创新研究院副院长；2018年3月至2025年12月，任华腾冀春董事；2018年5月至2025年12月，任华腾新材董事；2025年12月入职华腾新材，本次董事会审议通过后任总工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举及聘任是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对《关于补选崔正女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任总工程师的议案》发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》公告（公告编号：2025-042）。

四、备查文件

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月10日