

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2026-003

山东键邦新材料股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议决定，聘任刘超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘超先生简历详见附件。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2026年1月6日

附件：刘超先生简历

刘超，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2012年9月担任山东太阳纸业股份有限公司科长；2012年10月至2014年9月担任山东嵐桥集团有限公司（曾用名“山东嵐桥工贸集团有限公司”、“嵐桥集团有限公司”）安全工程师；2014年9月至今担任山东键邦新材料股份有限公司安全部总监。

截至本公告披露日，刘超先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。