

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司第四届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 5 日审议并通过了《关于聘任高成先生为公司副总经理的议案》。

聘任高成先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2026 年 1 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营需要，决定任命高成先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

高成，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1992 年 10 月-2007 年 05 月 在平泉长城化工有限公司车间任操作工；

2007 年 5 月-2009 年 10 月 在平泉杨树岭矿业有限公司经营部任库房保管；

2009 年 10 月-2018 年 12 月 在承德泉力工贸集团有限公司经营部任业务员；

2018 年 12 月-2023 年 12 月 在陈巴尔虎泉力萤石有限公司任总经理；

2023 年 12 月至今 在乌兰察布市莹科科技发展有限公司任总经理；

2026 年 1 月至今 在莹科新材料股份有限公司副总经理。

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。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定

对公司生产、经营的影响：

本次任命副总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《莹科新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

莹科新材料股份有限公司

董事会

2026年1月5日