

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

## 内蒙古新达科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议于2026年3月31日审议并通过了《关于公司董事提名的议案》。

提名刘永亮先生为公司董事，任职期限自2025年年度股东会决议通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敬孝先生为公司董事，任职期限自2025年年度股东会决议通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张岳平先生为公司董事，任职期限自2025年年度股东会决议通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司战略发展及经营管理的需要。

#### （三）新任董监高人员履历

1、张敬孝，男，1968年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

1986年06月至1990年05月，就职于黑龙江省依安县解放乡广播电视站任站员；

1990年05月至2000年03月，就职于黑龙江省依安县解放乡广播电视站任站长；

2000年05月-2001年06月，就职于北京维克特利磁性材料公司任气流磨操作工；

2001年06月-2005年10月，就职于北京新环公司任制粉车间操作工；

2005年11月-2006年12月，就职于北京中科三环研究院任三部；

2007年01月-2007年05月，就职于北京银钠金科公司任

2007年05月-2011年10月，就职于北京一阳磁性材料有限责任公司材料厂任制粉车间主任；

2011年10月-2012年10月，就职于北京一阳磁性材料有限责任公司任材料厂副厂长；

2012年10月-2013年12月，就职于天津一阳磁性材料有限责任公司任材料厂副厂长；

2014年02月-2018年08月，就职于天津一阳磁性材料有限责任公司任材料厂厂长；

2018年09月-2021年03月，就职于运城磁科技股份有限公司任成型工程师；

2021年04月-2022年09月，就职于太原荣升磁业有限公司任工艺师；

2022年10月-2024年05月，就职于锦钰（山东）稀土科技有限责任公司任厂长；

2024年06月至今 内蒙古新达磁性新材料有限公司任总工；

2、张岳平，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2010年3月至2020年5月，就职于北京品高有限公司，任制粉工段长职务；

2020年5月至2023年1月，就职于包头品高有限公司，任车间主任职务；

2023年2月至今，就职于内蒙古新达磁性有限公司，任车间主任职务；

3、刘永亮，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012年6月至2014年4月，就职于包钢万腾钢铁有限公司，工人；

2014年8月—2018年7月，就职于内蒙古中豪建材公司，任副总经理；

2018年8月—2024年6月：就职于内蒙古中允投资管理有限公司，任基金经理；

2024年4月至今，就职于内蒙古金磁新材料有限公司，任法定代表人；

## 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：

本次任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《内蒙古新达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日