

证券代码：870170

证券简称：宇林德

主办券商：山西证券

大同宇林德石墨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

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 21 日审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任李军先生为公司副总经理，任职期限限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 21 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

为强化公司经营决策执行能力，优化管理分工，聘任李军先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李军，性别男，汉族，研究生学历，政治面貌群众，2001 年 9 月至 2005 年，在大同大学教育技术专业学习；2005 年至 2017 年任大同新成新材料股份有限公司副总师；2012 年 9 月至 2015 年 7 月在湖南大学炭素专业学习；2017 年至 2026 年 4 月，自由职业。

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》的要求。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

董事会

2026年4月22日