

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司

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，公司于2026年4月22日召开第四届董事会第六次会议审议并通过。

提名高雷先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，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。

提名包家帅女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，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

董事刘琳林先生因工作调整原因辞去董事职务，结合公司业务发展需要，据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高雷先生、包家帅女士担任第四届董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

高雷，男，1979年5月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年至今，任烟台金润核电材料股份有限公司董事长助理

包家帅，女，1996年8月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2020年10月至2022年4月任烟台市财金发展投资集团有限公司投资发展部投资经理；2022年5月至2022年11月任烟台市财金新动能基金管理有限公司投资管理部投资经理；2022年11月至2023年8月任烟台市财金创新创业投资有限公司基金管理部基金经理；2023年9月至2024年7月任烟台市新动能投资有限公司基金管理部副部长；2024年7月至今任烟台市新动能投资有限公司投资运营部部长。

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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

烟台金润核电材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2026年4月22日