

中航上大高温合金材料股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事离任的基本情况

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事尉丽峰的书面辞职报告。尉丽峰先生由于个人原因，申请辞去公司董事，原定任期为第二届董事会任期届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效，尉丽峰先生辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，尉丽峰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

尉丽峰先生担任公司董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对尉丽峰先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举董事的基本情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，因尉丽峰先生辞职，为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意聘任高圣勇先生为公司非独立董事。高圣勇先生经公司股东会同意聘任其为公司非独立董事后将同时担任公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员，上述任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

高圣勇先生当选公司董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

高圣勇先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

高圣勇先生简历

高圣勇，男，汉族，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，正高级工程师。2014年2月至2020年12月，历任上大有限市场总监、副总经理；2020年12月至2024年11月，任上大股份副总经理；2024年12月至今任上大股份总经理。

截止2026年4月28日，高圣勇先生直接持有公司股份450,000股，并通过持有嘉兴上大投资管理合伙企业（有限合伙）5%的份额间接持有公司股份；其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。