

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

## 浙江高达新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，公司第三届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过：

提名段成程女士为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，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 44,600,000 股，占公司股本的 53.67%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因舒腾星辞去公司董事职务，董事会提名段成程为新任董事，任期至第三届董事会任期届满。

#### （三）新任董监高人员履历

段成程女士，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 5 月至 2018 年 9 月，任浙江高达新材料有限公司副总经理；2018 年 9 月至 2024 年 11 月，任高达股份董事；2024 年 12 月至今，任高达股份董事长助理。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

上述董事任命是公司正常的人事变更，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江高达新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江高达新材料股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月28日