

证券代码：688811

证券简称：有研复材

公告编号：2026-003

有研金属复合材料(北京)股份公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

有研金属复合材料(北京)股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任钟琪女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

钟琪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：010-60662696

邮箱：ir-grimct@grinm.com

办公地址：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

特此公告。

有研金属复合材料(北京)股份公司董事会

2026年4月30日

附件：钟琪女士简历

钟琪，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 11 月至今就职于有研金属复合材料（北京）股份公司综合管理部、董事会办公室。

截至本公告披露日，钟琪女士未持有公司股份。钟琪女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。钟琪女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。