

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：国泰海通

哈尔滨东大高新材料股份有限公司 监事会主席任命公告

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 5 月 11 日召开第八届监事会第六次会议审议并通过《关于选举柳国峰先生为公司第八届监事会主席的议案》，相关情况如下：

选举柳国峰先生为公司监事会主席，任职期限自监事会通过之日起至第八届监事会届满之日止，自 2026 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席李启凡先生因个人原因于 2026 年 4 月 20 日提出离职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，股东会已选举柳国峰先生为新的监事；公司本次召开监事会选举柳国峰先生为

公司新任监事会主席，任职期限至第八届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

柳国峰，男，1964年5月出生，2001年3月至2004年8月任华丰铁选厂厂长，2004年8月至2009年6月任骥腾矿业副总经理，2009年6月至2014年8月任万腾矿业总经理，2014年8月至2021年2月任饶河建丰农产品有限公司总经理，2021年3月至今任哈尔滨东大高新材料股份有限公司物资采购部经理。

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：

本次选举柳国峰先生为公司新任监事会主席，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

监 事 会

2026年5月11日