

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第八届董事会第十次会议通知和材料于2022年4月25日以书面方式发出，会议于2022年5月5日在有研新材会议室以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司过半数董事一致推举董事杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举杨海先生为公司董事长的议案》

选举杨海先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。董事长简历如下：

杨海，男，1968年5月出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，本科毕业于东南大学半导体物理与器件专业，研究生毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副总经理，有研国晶辉总经理，有研新材党委副书记、总经理、董事会秘书。现任有研新材党委书记、董事，有研亿金董事长，有研稀土董事长。

根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。

表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于推荐于敦波先生为公司董事的议案》

同意推荐于敦波先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。候选董事简历如下：

于敦波，男，1973年6月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，毕业于

北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，有研亿金董事，有研稀土高技术执行董事，廊坊关西董事长，有研稀土（荣成）执行董事，有研稀土（青岛）执行董事。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于聘任于敦波先生为公司总经理的议案》

同意聘任于敦波先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。总经理简历如下：

于敦波，男，1973 年 6 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，有研亿金董事，有研稀土高技术执行董事，廊坊关西董事长，有研稀土（荣成）执行董事，有研稀土（青岛）执行董事。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《关于聘任杨阳女士为公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨阳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于杨阳女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司董事长杨海先生代行董事会秘书职责。

董事会秘书候选人简历如下：

杨阳，女，1979 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京大学会计学专业。曾任有研亿金财务总监，有研医疗总经理。现任有研新材副总经理、财务总监、总法律顾问，有研亿金监事会主席，有研稀土董事，有研国晶辉董事长，有研医疗执行董事。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于公司 2022 年度组织绩效考核指标的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年度股东大会，对公司第八届董事会第八次会议、第十次会议和第八届监事会第五次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日