

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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九届董事会第十二次临时会议通知和材料于2025年5月30日以书面方式发出，会议于2025年6月5日在有研新材会议室现场召开，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汪礼敏先生主持，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《关于选举艾磊先生为公司董事的议案》

同意选举艾磊先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。候选董事简历如下：

艾磊，男，1972年2月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中国科学院研究生院。曾任钢研总院院务企划部副主任，企划部主任，中国钢研董事会秘书，微山湖矿董事长，山东钢研中铝稀土董事长，钢研高纳董事长，中国钢研党委常委、副总经理。现任中国有研党委副书记、董事、总经理。

公司第九届董事会第三次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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。

2、审议通过《关于选举吕保国先生为公司董事的议案》

同意选举吕保国先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。候选董事简历如下：

吕保国，男，1967年8月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于清华大学。曾任北京有色金属研究总院稀贵所副所长，有研亿金副总经理。现任有研亿金党总支部书记、董事、总经理，有研翠铂林董事、总经理，有研亿金（山东）董事。

公司第九届董事会第三次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年6月24日召开公司2025年第二次临时股东大会，对公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

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

2025年6月6日