

有研新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年六月二十四日

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2025 年 6 月 24 日
- 股权登记日：2025 年 6 月 18 日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的议案经 2025 年 6 月 5 日公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过；会议决议及有关公告详见 2025 年 6 月 6 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 本次股东大会通知详见 2025 年 6 月 6 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 上午 9:00

网络投票时间：2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层有研新材大会议室

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事汪礼敏先生

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况

二、推选计票人、监票人

三、审议议案

依次审议本次股东大会的各项议案：

1.00、关于选举董事的议案

1.01、关于选举艾磊先生为公司董事的议案

1.02、关于选举吕保国先生为公司董事的议案

四、股东及股东代表现场投票表决

五、监票人宣布现场投票表决结果

六、统计投票结果

七、主持人宣读大会决议

八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书

十、本次股东大会会议结束

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

有研新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议案

关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

公司董事会收到杨海先生递交的辞职报告，杨海先生因工作原因，辞去公司董事长、董事及董事会专业委员会相关职务。杨海先生在担任公司董事长、董事及董事会专业委员会相关职务期间勤勉尽责，为全面提升管理水平，改善经营业绩，规范运营，持续发展发挥了积极、重要作用。在此对杨海先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

同日，公司董事会收到于敦波先生递交的辞职报告，于敦波先生因工作原因，辞去公司董事、总经理及董事会专业委员会相关职务。于敦波先生在担任公司董事、总经理及董事会专业委员会相关职务期间勤勉尽责，为全面提升管理水平，改善经营业绩，规范运营，持续发展发挥了积极、重要作用。在此对于敦波先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

杨海先生和于敦波先生辞去公司董事长、董事职务后，经公司第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会第十二次临时会议审议，提名艾磊先生、吕保国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。

董事候选人简历如下：

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，有研新材董事。

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。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日