

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2024-028

有研新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司监事会进行换届选举。公司第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经股东推荐，刘慧舟先生、董孟阳先生为公司第九届监事会监事候选人，第九届职工代表监事已由公司2024年第一次职工代表大会选举产生，详情可见公司公告（公告编号：2024-017）。公司于2024年4月12日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，一致同意刘慧舟先生、董孟阳先生为公司第九届监事会监事候选人；本次监事会换届选举事项尚需提交2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。各位候选监事候选人的简历详见附件。

公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2024年4月13日

附件：有研新材料股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

刘慧舟，男，1975年4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材料物理与化学专业。曾任有研博翰（北京）出版有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。现任有研稀土监事会主席，有研国晶辉监事会主席，有研医疗监事，有研新材党委副书记、纪委书记、监事会主席。

董孟阳，男，1991年5月出生，中共党员，学士，中级会计师。毕业于中央财经大学电子商务专业。曾任有研稀土总经理助理兼财务部经理，有研新材职工监事。现任中国有研财务金融部副总经理，有研新材监事。