

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2026-022

有研新材料股份有限公司 关于选举周厚旭先生为公司董事的公告

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。

有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）董事会于近日收到汪礼敏先生的辞职报告，汪礼敏先生因工作原因，辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务。汪礼敏先生在担任公司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。在此对汪礼敏先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

汪礼敏先生辞去公司董事职务后，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的7名人数要求，公司于2026年6月12日召开公司第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于选举周厚旭先生为公司董事的议案》。会议同意选举周厚旭先生为公司第九届董事会董事，任期自股东会选举通过之日起，至本届董事会届满之日止。

董事简历如下：

周厚旭，男，汉族，1974年12月出生，中共党员，硕士，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，正高级会计师，注册会计师。曾任有研总院财务部主任，有研集团财务金融部总经理，有研新材监事，有研新材董事，有研粉末监事会主席，有研鼎盛监事，有研工研院监事，国合通测董事、党委副书记、总经理；现任专职外部董事。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年6月13日