

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2026-003

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)原外部董事黃佳女士因内部职务调整原因已辞去公司非独立董事职务，具体情况详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于非独立董事离任的公告》(公告编号：2026-002)。

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》的有关规定，由公司股东国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)推荐并提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘嘉曦先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年1月14日

附件：刘嘉曦先生简历

刘嘉曦，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于布里斯托大学金融与投资专业，硕士研究生学历。2020年3月至今，任国投创业投资管理有限公司投资经理。

截至本公告披露日，刘嘉曦先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或公开谴责或三次以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。