

有研金属复合材料（北京）股份公司 关于非独立董事辞职暨补选公司第一届董事会非独 立董事并调整董事会部分专门委员会委员的公告

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法律责任。

一、非独立董事辞职的情况

有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事尹娇女士的书面辞职报告。尹娇女士因个人工作安排原因，申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，尹娇女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，尹娇女士辞任，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

尹娇女士的辞任会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，尹娇女士将继续履行董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职责。

辞任后尹娇女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

公司董事会对尹娇女士在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

为保障公司董事会依法正常运作，完善公司治理结构，公司于2026年6月1日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东中国有研科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名杨海先生为公司第一届董事会非独立董事

候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。公司选举非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。根据新提名董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为所提名董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。综上所述，董事会同意提名杨海先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议。

杨海先生简历附后。

三、拟调整董事会部分专门委员会委员的情况

为保证董事会专门委员会规范运作，公司于2026年6月1日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会的议案》。董事会同意在杨海先生经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第一届董事会审计委员会委员、第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

在公司股东会选举产生新任非独立董事前，尹娇女士将继续履行其作为公司董事以及董事会专门委员会委员的职责。

本次调整完成后，杨海先生将担任公司第一届董事会审计委员会委员、第一届董事会薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026年6月2日

附件：杨海先生简历

杨海，男，1968年5月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。本科毕业于东南大学半导体物理与器件专业，研究生毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉红外光学科技有限公司副总经理，有研国晶辉新材料有限公司总经理，有研新材料股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，有研亿金新材料有限公司董事长、有研稀土新材料股份有限公司董事长，现任有研新材料股份有限公司高级专务。

截至本公告披露日，杨海先生未直接或间接持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。