

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2026-049

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于完成独立董事选举并调整第四届董事会各专门 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、第四届董事会独立董事选举情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘朝阳先生、李斌先生、于震先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容及刘朝阳先生、李斌先生、于震先生的简历详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于独立董事任期即将届满辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。

2026年6月26日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举刘朝阳先生、李斌先生、于震先生为公司第四届董事会独立董事，其中刘朝阳先生为会计专业人士，上述独立董事任期自股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、董事会各专门委员会委员及召集人调整情况

2026年6月26日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，调整第四届董事会各专门委员会成员及召集人。调整后具体情况如下：

| 专门委员会 | 召集人 | 委员 |
|----------|-----|------------|
| 战略委员会 | 谢怀杰 | 谢怀杰、毕鑫、李斌 |
| 审计委员会 | 刘朝阳 | 刘朝阳、谢雨凝、于震 |
| 提名委员会 | 李斌 | 李斌、于震、谢怀杰 |
| 薪酬和考核委员会 | 于震 | 于震、刘朝阳、谢怀杰 |

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人（主任委员）刘朝阳先生为会计专业人士。

上述专门委员会委员及召集人（主任委员）的任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026年6月27日