

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2024-030

## 北京高盟新材料股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任王小平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王小平先生简历如下：

王小平先生：汉族，出生于1979年3月，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师，中国地质大学硕士研究生导师，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会科技项目评审专家。2011年毕业于东北大学工商管理硕士专业，获工商管理硕士学位。2002年至2022年就职于四川东材科技集团股份有限公司，历任东北区域销售经理、华东区域营销部长、绝缘材料营销部副部长、绝缘树脂项目部部长、绝缘树脂事业部副总经理、公司运营管理部部长、公司战略管理部部长、公司管理中心总监等职务。2023年起至今在北京高盟新材料股份有限公司担任管理中心负责人。

王小平先生截至目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行副总经理应履行的各项职责。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2024年3月28日