

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2026-027

北京高盟新材料股份有限公司

关于补选第六届董事会职工代表董事、审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2026年6月15日召开2026年第二次职工代表大会，审议通过了《关于补选第六届董事会职工代表董事的提案》，于2026年6月16日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选职工代表董事

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会推荐、与会职工代表审议和表决，选举赵欣女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与公司非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满。本次补选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、补选审计委员会委员

根据《公司法》《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定，董事会选举熊耀兴先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。补选完成后，董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会由何平林先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、熊耀兴先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。

提名委员会由罗运军先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、熊海涛女士三人组成，其中罗运军先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由何平林先生（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、宁红涛先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。

战略委员会由李可女士（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、王子平先生三人组成，其中李可女士任主任委员。

三、备查文件

- 1、2026年第二次职工代表大会会议决议；
- 2、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2026年6月16日

附件：赵欣女士简历

赵欣 女士：汉族，出生于1984年10月，中国国籍。2005年毕业于河北化工医药职业技术学院生物化学制药专业，2009年毕业于北京化工大学化学工程与工艺专业，获学士学位。2004年10月进入北京高盟新材料股份有限公司工作至今，现任公司人力行政部副部长。

赵欣女士截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、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纪律处分，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，切实履行董事应履行的各项职责。