

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2026-028

北京高盟新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月11日以电子邮件和短信形式发出，本次会议于2026年6月16日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、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》

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

根据《公司法》《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定，董事会同意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。

《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》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

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