

中钨高新材料股份有限公司 关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开第十届董事会第十四(临时)会议审议通过了《关于增补第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的相关规定，增补董事赵增山先生、李永乐先生(简历详见附件)为第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会选举之日，与第十届董事会战略与可持续发展委员会任期一致。

本次增补完成后，公司战略与可持续发展委员会委员由5名增加至7名，分别是：李仲泽先生(主任委员)、邓楚平先生、杜维吾先生、赵增山先生、李永乐先生、杨汝岱先生和曲选辉先生。

特此公告。

- 附件：1. 赵增山先生简历
2. 李永乐先生简历

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日

附件 1:

赵增山先生简历

赵增山先生，汉族，1972 年 3 月出生，中共党员，北京科技大学采矿工程专业本科毕业，获工学学士学位，后在职获得山东科技大学项目管理专业工程硕士学位，高级工程师。历任鲁中冶金矿业集团公司（后重组至中国五矿集团有限公司，更名为鲁中矿业有限公司）小官庄铁矿副矿长、安全环保部副部长、张家洼铁矿矿长，鲁中矿业有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，现任中国五矿集团有限公司专职董监事。赵增山先生于 2024 年 1 月 4 日当选为中钨高新材料股份有限公司第十届董事会董事。

附件 2:

李永乐先生简历

李永乐先生，1985 年 5 月出生，汉族，中共党员，北京航空航天大学理学院凝聚态物理专业毕业，研究生学历，理学博士学位。历任北航电磁兼容技术研究所助理研究员，东兴证券研究所行业研究员，国华军民融合产业发展基金管理有限公司项目经理，国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监。现任国新投资有限公司战略股权投资部副总经理，北京钢研高纳科技股份有限公司董事。李永乐先生于 2023 年 9 月 7 日当选为中钨高新材料股份有限公司第十届董事会董事。