

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2024-012

中航上大高温合金材料股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、原总经理职务调整情况

公司董事会近日收到公司总经理栾东海先生的辞职报告，栾东海先生基于公司业务发展和战略规划的需要，申请辞去公司总经理职务。栾东海先生作为公司总经理的原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，栾东海先生直接持有公司股份 56,250,000 股，通过中和上大有限公司 51% 的份额、中金上大股份 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划 18.13% 的份额间接持有公司股份。辞职后，栾东海先生仍继续担任公司董事长及战略委员会召集人并开展相关工作。

栾东海先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于其在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理情况

2024 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，经董事长栾东海先生提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任高圣勇先生（简历详见附件）为公司总经理，高圣勇先生不再担任公司副总经理职务，其总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

高圣勇先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验,任职资格、聘任程序均符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》的相关规定。

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2024年12月2日

附件：

高圣勇先生个人简历

高圣勇，男，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工学博士学位，北京科技大学冶金工程专业，高级工程师。2008年5月至2014年2月，任首钢技术研究院产品研发工程师；2014年2月至2020年12月，历任中航上大高温合金材料有限公司市场总监、副总经理；2020年12月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公司副总经理。

截至目前，高圣勇先生直接持有公司450,000股股份，并通过嘉兴上大投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司50,000股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人名单。