

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2026-001

吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议的通知于 2026 年 1 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事，经过全体董事同意豁免本次董事会通知时限，会议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

因个人原因，公司财务总监刘赟先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司从事其他工作。经总经理谢怀杰先生的提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议同意，董事会决定在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂由公司前任财务总监、现任财务顾问的杨丽萍女士（简历详见附件）代行财务总监职责。

本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司于 2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于公司财务总监辞职并指定代行人员的公告》。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日

附件：杨丽萍女士简历

杨丽萍：1983年7月至1985年12月，长春市蔬菜副食品有限公司任主管会计；1986年1月至1995年10月，就职于长春市交电采购供应站，任主管会计；1996年1月至1999年8月，就职于长春市宽城区财政局检查办，任副所长；1999年9月至2006年11月，就职于吉林立信会计师事务有限公司，任主任会计师；2005年6月至2020年9月，任吉林虹信会计师事务有限公司执行董事；2017年4月至今，任睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司董事；2018年11月至2022年4月，任吉林豪泰会计师事务所有限公司董事；2006年12月至2015年2月，任吉林省中研高性能工程塑料有限公司财务经理；2015年3月至2025年9月任中研股份董事、财务负责人；2025年9月至今任中研股份财务顾问；2009年至今兼任吉林金正新能源科技有限公司监事。