

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2026-025号

宝泰隆新材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开了2025年年度股东会，选举产生第七届董事会非独立董事和独立董事，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长和董事会各专门委员会委员，董事会聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、第七届董事会成员

董事长：焦强先生

副董事长：焦岩岩女士

非独立董事：焦强先生、焦岩岩女士、秦怀先生、常万昌先生、刘欣女士

独立董事：纪念先生、马明慧女士、程培育先生

职工董事：周传博先生

公司第七届董事会非独立董事及独立董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效；职工董事任期自职工代表大会决议通过之日起生效；董事长及副董事长任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2、第七届董事会专门委员会成员

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	独立董事马明慧女士	董事常万昌先生、独立董事程培育先生
战略及投资委员会	董事长焦强先生	副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、独立董事纪念先生、独立董事马明慧女士
审计委员会	独立董事程培育先生	独立董事马明慧女士、职工董事周传博先生
提名委员会	独立董事纪念先生	董事长焦强先生、副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、董事常万昌先生、董事刘欣女士、职工董事周传博先生、独立董事马明慧女士、独立董事程培育先生

以上各专门委员会成员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总裁：秦怀先生
- 2、副总裁兼财务总监：常万昌先生
- 3、副总裁兼董事会秘书：刘欣女士
- 4、副总裁：边兴海先生
- 5、证券事务代表：高文博女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第七届董事会任期一致。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定；财务总监的任职已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书刘欣女士、证券事务代表高文博女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、董事会秘书联系方式

联系人：刘欣女士

联系电话：0464-2919908

传 真：0464-2919908

电子邮箱：btlzqb@126.com

办公地址：北京市丰台区开阳里二街 3 号

2、证券事务代表联系方式

联系人：高文博女士

联系地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号

联系电话：0464-2919908

电子邮箱：btlzqb@126.com

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日