

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-021

## 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2023 年 2 月 6 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第三十一次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2023 年 2 月 7 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，同意选举于相金先生为公司第七届董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

附：于相金先生简历

于相金，男，汉族，1974年10月出生，硕士研究生学历。2017年2月至2018年1月：青岛华欧集团公司工会主席；2018年1月至2018年7月：青岛开发区投资建设集团有限公司副总经济师兼企业发展部部长；2018年7月至2019年11月：青岛军民融合发展集团有限公司副总经济师、总经理助理兼机关党支部书记、企业发展部部长；2019年11月至2021年3月：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司战略发展部部长，招商集团总经理；2021年3月至2021年11月：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司总裁助理兼招商集团总经理、青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司战略发展部部长；2021年11月至今：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司党委委员、副总裁兼招商集团总经理，2023年2月6日至今：胜华新材料集团股份有限公司董事。