

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2024-006

## 北京高盟新材料股份有限公司

### 关于副董事长王子平先生代行法定代表人、董事长职责的公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日披露了《关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号：2024-001），公司于2024年1月16日收到公司总经理陈登雨先生的通知，因涉嫌侵犯商业秘密罪，公司董事长曹学先生被公安机关立案调查并采取刑事强制措施；因涉嫌侵犯商业秘密案侦查所需，公安机关决定对陈登雨先生、公司副总经理赫长生先生取保候审。详情见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年1月30日召开第五届董事会第十一次会议，除公司董事长曹学先生未能出席，其他与会董事一致同意在曹学先生无法正常履职期间，由副董事长王子平先生代为履行公司法定代表人及董事长职责。

本次案件尚待公安机关进一步调查。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司日常经营运作正常，各项工作有序开展；公司董事会人数符合《公司法》等规定，公司董事会正常履职，公司董事会及管理层将确保公司各项经营活动正常进行。

公司将持续关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2024年1月30日