

债券代码：102101555.IB

债券简称：21 中材科技

MTN002

债券代码：102100141.IB

债券简称：21 中材科技

MTN001

中材科技股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

本公司发生董事长变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间	原任职职位
1	薛忠民	2013年5月30日 至2023年10月 23日	董事长

中材科技股份有限公司董事会近日收到公司董事长薛忠民先生提交的书面辞职报告。薛忠民先生因工作原因申请辞去担任的公司董事长职务。经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，公司董事会同意薛忠民先生不再担任公司董事长职务。薛忠民先生辞去公司董事长职务后，将继续担任公司第七届董事会董事及战略与投资委员会委员职务。

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间	现任职职位
1	黄再满	2023年10月23日至第七届董事会任期届满之日止。	董事长

经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，公司选举黄再满先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。黄再满先生还将担任公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员、审计及法治建设委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。

黄再满：中国国籍，1969年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任中材科技风电叶片股份有限公司董事长、总经理，中材锂膜有限公司董事长。现任中材科技股份有限公司董事、总裁；兼任中国复合材料学会理事，中国企业联合会中国企业家协会理事。

二、影响分析

本次人员变动对公司的日常管理、生产经营和偿债能力并无重大影响；对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大影响；上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责

的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《中材科技股份有限公司关于公司董事长变更的公告》之盖章页）



中材科技股份有限公司

2023年10月24日