

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-019

中材科技股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议于2024年4月18日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2024年4月25日上午10时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021）全文刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举张文进先生为公司董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会提名张文进先生担任公司董事，任期与第七届董事会任期一致，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，张文进先生将担任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张文进先生简历如下：

张文进先生：中国国籍，1972年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师

师。现任中材科技股份有限公司党委副书记；南京玻璃纤维研究设计院有限公司党委书记、董事长。曾任南京玻璃纤维研究设计院有限公司运营总监、纪委书记、党委副书记；中材科技股份有限公司总裁助理、副总裁。

张文进先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书陈志斌先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监高岭先生即日起至取得董事会秘书任职培训证明期间代行董事会秘书职责。

经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任高岭先生担任公司董事会秘书，任期自高岭先生取得董事会秘书任职培训证明之日起至第七届董事会任期届满之日止。

高岭先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，能够胜任董事会秘书职务。

高岭先生简历如下：

高岭先生：中国国籍，1982 年出生，中共党员，学士，高级会计师。现任中材科技股份有限公司财务总监。曾任中材金晶玻纤有限公司财务部经理、中国中材股份有限公司财务部副部长、中国建材股份有限公司财务部副总经理。

高岭先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

高岭先生联系方式如下：

联系电话：010-88437909

电子邮箱：sinoma@sinomatech.com

联系地址：北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼

传真：010-88437712

4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任王欣先生、白耀宗先生担任公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。

王欣先生、白耀宗先生简历如下：

王欣先生：中国国籍，1973 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。现任中材科技股份有限公司副总裁；中材科技风电叶片股份有限公司董事长。曾任北京玻璃钢院复合材料有限公司科实事业部设备保障部部长、风机叶片项目部经理；中材科技风电叶片股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理。

白耀宗先生：中国国籍，1980 年出生，中共党员，硕士，正高级工程师。现任中材科技股份有限公司副总裁；中材锂膜有限公司董事长。曾任南京玻纤院滤材事业部副总经理；南京玻纤院膜材料公司副总经理；中材锂膜有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记；中材科技股份有限公司总裁助理。

王欣先生、白耀宗先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）全文刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日