

债券代码：012483957

债券简称：24 中材科技 SCP003（科创票据）

债券代码：012580325

债券简称：25 中材科技 SCP001（科创票据）

中材科技股份有限公司 关于董事变动的公告

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

1、中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事庄琴霞女士的书面辞职报告。庄琴霞女士因工作变动申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员、审计及法治建设委员会委员职务。庄琴霞女士辞任后不再担任公司任何职务。

2、公司 2024 年度股东大会审议表决通过《关于选举倪金瑞先生为董事的议案》，议案内容为新增倪金瑞先生为董事，倪金瑞先生基本情况如下：

倪金瑞先生、中国国籍、1964 年出生，中共党员，中国人民大学本科。曾任天津水泥工业设计研究院财务总监兼董事会秘书、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监、中国巨石股份有限公司副总经理兼财务总监。

二、影响分析

本次董事是正常人事调整，本次董事变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

三、其他需说明的事项（如有）

无

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。

(本页无正文，为《中材科技股份有限公司关于董事变动的公告》
之盖章页)

