

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2025-002

江苏科强新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2025年2月21日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任殷海刚先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自2025年2月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去殷海刚先生的董事会秘书职务，自2025年2月21日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹芳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满时止，自2025年2月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司董事长、总经理周明先生因个人原因申请不再兼任公司总经理职务，公司聘任殷海刚先生为公司总经理，同时免去其董事会秘书职务。

鉴于殷海刚先生因工作调整不再担任董事会秘书职务，公司聘任曹芳女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

曹芳，女，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。主要工作经历：2011年2月至2015年11月，任江苏科强新材料股份有限公司（原江阴科强工业胶带有限公司）外贸员，2015年12月至今，任公司办公室主任一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事长、总经理周明先生因个人原因申请不再兼任公司总经理职务，公司聘任原董事会秘书殷海刚先生为公司总经理，聘任曹芳担任董事会秘书职务。新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，相关工作将平稳交接，前述人员变动不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会提名委员会第一次会议已审查通过《关于公司总经理候选人资格的议案》及《关于公司董事会秘书候选人资格的议案》。

四、备查文件

- 1、《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2025年2月21日