

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-052

中材科技股份有限公司关于董事辞任的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年10月25日晚间，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薛忠民先生、张奇先生的书面辞职报告。

薛忠民先生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 委员会委员职务。根据相关法律法规及公司有关规定，薛忠民先生自辞职报告送达董事会起不再担任公司董事。薛忠民先生辞任后不再担任公司任何职务。

张奇先生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 委员会委员职务。根据相关法律法规及公司有关规定，张奇先生自辞职报告送达董事会起不再担任公司董事。张奇先生辞任后不再担任公司任何职务。

公司董事会对薛忠民先生、张奇先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇二四年十月二十五日