

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-035

中材科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任的公告

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。

近日，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唐志尧先生、常张利先生、李文华先生，副总裁呼跃武先生及董事会秘书高岭先生的书面辞职报告。

唐志尧先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有关规定，唐志尧先生即日起不再担任公司董事。唐志尧先生辞任后仍将担任公司战略科学顾问。

常张利先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有关规定，常张利先生即日起不再担任公司董事。常张利先生辞任后不再担任公司任何职务。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中对上市公司独立董事任职年限的要求，李文华先生向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计及法治委员会委员和提名委员会委员职务。辞职后，李文华先生不再担任公司其他任何职务。鉴于李文华先生辞职将使公司董事会专门委员会人数不符合公司相关制度规定，李文华先生的辞职申请将在公司选举新的独立董事并调整董事会专门委员会成员后生效。在此期间，李文华先生仍将继续履行独立董事及董事会各专业委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。

呼跃武先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及公司有关规定，呼跃武先生即日起不再担任公司副总裁。呼跃武先生辞任后仍将担任公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司党委书记、董事长。

高岭先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规及公司有关规定，高岭先生即日起不再担任公司董事会秘书。高岭先生辞任后仍将担任公司财务总监。

公司董事会对唐志尧先生、常张利先生、李文华先生、呼跃武先生、高岭先

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
二〇二四年八月二十二日