

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-039

中材科技股份有限公司
第七届董事会第十六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”）第七届董事会第十六次临时会议于2024年9月23日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2024年9月27日上午9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8人，实际出席董事8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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举陈雨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，中国建材股份有限公司提名陈雨先生担任公司董事，任期与第七届董事会任期一致，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，陈雨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。

2、经与会董事投票表决，以8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，公司董事会聘任陈雨先生担任公司总裁，任期与第七届董事会任期一致。

陈雨先生简历如下：

中国国籍，1978年出生，中共党员，管理学硕士。现任中材科技股份有限公司总裁。曾任北新集团建材股份有限公司董事、总经理；中建材联合投资有限公司董事、总经理、法定代表人。

陈雨先生与公司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 8 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 年度第三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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-040)全文刊登于 2024 年 9 月 28 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、第七届董事会第十六次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日