

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021-085

中材科技股份有限公司
第六届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次临时会议于 2021 年 12 月 17 日以书面形式通知全体监事，于 2021 年 12 月 22 日上午 11 时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏逵先生召集，应收表决票 5 张，实收表决票 5 张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案

1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

公司第六届监事会任期已届满三年，根据《公司章程》的规定，公司监事会应进行换届选举。公司控股股东中国建材股份有限公司提名苏逵先生、曹勤明先生、储著新先生为第七届监事会监事候选人。上述人员与 2 名职工代表监事组成公司第七届监事会，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

会议通过的监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议选举，本次股东大会将采取累积投票方式对监事候选人进行投票表决。

公司第七届监事会监事候选人简历请见附件。

公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

第六届监事会第十二次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十二日

附件：监事候选人简历

苏逵先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。曾任中材股份有限公司副总裁兼董事会秘书、中国建材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司专务，公司监事会主席。

苏逵先生由于担任中国建材股份有限公司专务，与本公司存在关联关系。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”。

曹勤明先生：中国国籍，1964年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任中国中材股份有限公司企业管理部（安全环保办公室）副部长、中国中材集团有限公司企业管理部及材料制造事业部副部长。现任中国建材股份有限公司审计部副总经理。

曹勤明先生由于担任中国建材股份有限公司司审计部副总经理，与本公司存在关联关系。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”。

储著新先生：中国国籍，1983年出生，中共党员，本科。曾任中材科技风电叶片股份有限公司副总经理。现任中材锂膜有限公司党委书记、董事。

储著新先生与中材科技股份有限公司的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”。