

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-032

中材科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2024年8月13日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2024年8月20日上午10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9人，实际出席董事9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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）全文刊登于2024年8月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举庄琴霞女士为公司董事的议案》，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庄琴霞女士担任公司董事，任期与第七届董事会任期一致，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，庄琴霞女士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。

庄琴霞女士简历如下：

中国国籍，1974年出生，中共党员，硕士，高级经济师。现任中国建材股

份有限公司总裁助理。曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务总监、副总经理、党委书记、董事长；中材科技股份有限公司副总裁。

庄琴霞女士由于担任公司控股股东中国建材股份有限公司总裁助理，与公司存在关联关系。庄琴霞女士未持有本公司股份，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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举王冠宇先生为公司独立董事的议案》，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王冠宇先生担任公司独立董事，任期与第七届董事会任期一致，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，王冠宇先生将担任公司第七届董事会独立董事，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。

王冠宇先生简历如下：

中国国籍，1973 年出生，博士。现任法即达（北京）科技有限公司执行董事。曾任中国信达资产管理股份有限公司法律合规部经理，信达证券股份有限公司董事会办公室负责人、投资银行部执行总经理。

王冠宇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”。

4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任何思成女士担任公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。

公司原董事会秘书高岭先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总裁何思成女士即日起至取得董事会秘书任职培训证明期间代行董事会秘书职责。

经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任何思成女士担任公司

董事会秘书，任期自何思成女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至第七届董事会任期届满之日止。

何思成女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，能够胜任董事会秘书职务。

何思成女士简历如下：

中国国籍，1985年出生，中共党员，硕士。现任中材科技股份有限公司副总裁。曾任中国建材股份有限公司行政人事部总经理助理、办公室副主任、党群工作部主任；中材科技股份有限公司纪委书记。

何思成女士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”。

何思成女士联系方式如下：

联系电话：010-88437909

电子邮箱：sinoma@sinomatech.com

联系地址：北京市海淀区远大南街六号院3号楼

传真：010-88437712

5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司金融衍生业务管理办法的议案》。

《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》全文刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司融资管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司融资管理制度》全文刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司担保管理办法的议案》。

《中材科技股份有限公司担保管理办法》全文刊登于2024年8月22日的巨

潮资讯网，供投资者查阅。

8、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。

《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》全文刊登于 2024 年 8 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度的议案》。

《中材科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》全文刊登于 2024 年 8 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

10、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司在集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文刊登于 2024 年 8 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

11、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司内部审计管理制度的议案》。

《中材科技股份有限公司内部审计管理制度》全文刊登于 2024 年 8 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、经与会董事投票表决，以 9 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 年度第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）全文刊登于 2024 年 8 月 22 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、第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日