

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2022-100

## 洛阳科创新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2022 年 10 月 28 日审议并通过：

任命王敏敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司为进一步完善法人治理和强化公司内部控制作出的决策，完善公司财务部与审计部职能，由具备会计师事务所审计工作经验及注册会计师资格的孙云平先生调动到审计部门工作并兼任总经理助理，由具备会计专业知识背景、具备财务管理能力并已在公司从事会计工作 11 年的原财务部长王敏敏女士晋升为财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

王敏敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，财务管理专业，管理会计师（高级）专业能力，具备中级会计师专业技术职务资格。自 2011 年 6 月至今，历任洛阳科创新材料股份有限公司会计、财务副部长、财务部长。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

### 三、独立董事意见

公司董事会对财务负责人聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查王敏敏女士的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意聘任王敏敏女士为公司财务负责人。

### 四、备查文件

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2022年10月28日