

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2023—026

中材科技股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第七届董事会第十一次临时会议于2023年6月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2023年6月29日上午10时在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薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片协议转让定西公司85%股权出资权的议案》。

《中材科技股份有限公司关于中材叶片转让定西公司85%股权出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）全文刊登于2023年6月30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《关于聘任公司副总裁的议案》。聘任乔光辉先生担任公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。

乔光辉简历如下：

乔光辉先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，大学硕士。曾任连云港市玻纤玻璃钢总厂副总工程师，连云港连众玻璃钢集团有限公司副总经理，连云港中复连众复合材料集团有限公司副总经理、总工程师、总经理，中国复合材料集团有限公司副总经理。现任公司副总裁，连云港中复连众复合材料集团有限公司

执行董事。

乔光辉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”。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十九日