

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-003

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于公司董事被采取强制措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年1月16日收到公司董事曹学先生家属的通知，因涉嫌侵犯商业秘密罪，曹学先生被公安机关采取强制措施。

曹学先生为公司的现任董事，在公司除担任公司董事、部分子公司董事职务外，未担任其他职务，亦不参与公司日常生产经营活动。本次被采取强制措施的事项，与公司无任何关联，不会影响公司日常生产经营活动。公司董事会现有董事7名，根据《董事会议事规则》的相关规定，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会审议通过会议提案并形成有效决议，必须有全体董事过半数或三分之二投赞成票。目前，公司的其他董事均可正常履职，在曹学先生被采取强制措施的期间，不会影响公司董事会的正常运作和决议生效。相关事项尚待公安机关进一步调查，公司将持续关注上述事件的进展情况，严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年1月16日