

债券代码:149850.SZ

债券简称:22 中材 G1

**天风证券股份有限公司**  
**关于中材科技股份有限公司信息披露事务负责人变更的**  
**临时受托管理事务报告**

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行的“22中材G1”债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券的《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据发行人披露的《中材科技股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议公告》，现就发行人信息披露事务负责人变更的重大事项报告如下：

**一、原信息披露事务负责人任职情况**

陈志斌先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。曾任中材科技股份有限公司总裁助理、人力资源总监。原任中材科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；兼任中国建材工程建设协会理事会副会长。

**二、变更原因**

公司原董事会秘书陈志斌先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。

**三、相关决策程序**

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财务总监高岭先生2024年4月25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，公司董事会聘任高岭先生担任公司董事会秘书，任期自高岭先生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。

**四、新任信息披露事务负责人基本情况和联系方式**

高岭先生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。

高岭先生简历如下：

高岭先生：中国国籍，1982年出生，中共党员，学士，高级会计师。现任中材科技股份有限公司财务总监。曾任中材金晶玻纤有限公司财务部经理、中国中材股份有限公司财务部副部长、中国建材股份有限公司财务部副总经理。

高岭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，未持有中材科技股份，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”。

高岭先生联系方式如下：

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

天风证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》等规定或约定出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行受托管理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告》盖章页）



天风证券股份有限公司

2024年 5月 22日