

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

## 山东远大特材科技股份有限公司董事任命公告

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六次会议于 2024 年 3 月 19 日审议并通过：

选举刘超先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 405,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事樊金宽先生辞职导致董事会人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，提高董事会的决策能力，公司董事会提名刘超先生担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘超，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 11 月至 2010 年 5 月，任职于山东远大模具材料有限公司担任生产厂长；2010 年 6 月至 2015 年 6 月任职于山东远大模具材料有限公司副总经理；2015 年 7 月至今担任山东远大特材科技股份有限公司副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

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或直系亲属情形。

选举刘超先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名刘超先生为董事，符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

山东远大特材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

山东远大特材科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 3 月 19 日