

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐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，沈阳中科三耐新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过《关于任命苗卿为公司副总经理》的议案。

聘任苗卿先生为公司分管技术的副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司经营发展的需要，任命苗卿先生为公司分管技术的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

苗卿简历：

1983 年 5 月 4 日，男，籍贯：辽宁省开原市，现居住地：辽宁沈阳。毕业于沈阳工业大学材料成型及控制工程专业，本科，学士学位。

2006.08—2012.02 贵阳航发精密铸造有限公司，任主管技术员；

2012.04—2016.05 沈阳中科三耐新材料股份有限公司从事技术工作；

2016.06—2018.04 沈阳中科三耐新材料股份有限公司任制造技术部副经理；

2018.05—至今 沈阳中科三耐新材料股份有限公司任副总工程师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命符合公司正常发展的需求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日