

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《关于任命张东亚为公司副总经理》的议案。

聘任张东亚先生为公司分管财务及投资管理的副总经理，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，任命张东亚先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

张东亚

男，1954 年出生，中国籍。毕业于沈阳电视大学法律专业、MBA。中国科学院金属研究所五级职员（正处级）。曾任沈阳科金新材料开发有限公司办公室主任、投资部经理、总经理助理。沈阳金昌普新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理。2014 年进入沈阳中科三耐新材料股份有限公司负责公司投资管理工作。2016 年起聘任为公司财务负责人。

## 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