

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团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十次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过《关于董事变更的议案》，尚待 2023 年年度股东大会审议通过。

提名卢庚有先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐军先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事鲁志红因个人原因辞去董事职务，现提名卢庚有先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。

原独立董事肖诗顺因个人原因辞去独立董事职务，现提名徐军先生担任公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。

（三）新任董监高人员履历

卢庚有，男，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1985 年 7 月至 2003 年 5 月，任安徽凤阳县农业局农技员、农技站站长、农艺师；2003 年 6 月至 2006 年 1 月，任华塑建材有限公司销售员、片区经理、大区总经理；2006 年 2 月

至 2016 年 6 月，任四川柯美特建材有限公司、柯美特建材集团有限公司四川销售中心负责人、华东大区负责人；2016 年 6 月至 2022 年 5 月，任柯美特建材集团股份有限公司总经理助理；2022 年 5 月至今，任柯美特建材集团股份有限公司副总经理。

徐军，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2009 年 7 月，任合肥市创新科技风险投资有限公司投资助理；2009 年 8 月至 2013 年 9 月，任合肥市创新科技风险投资有限公司投资经理；2013 年 10 月至 2014 年 4 月，任合肥市创新科技风险投资有限公司投资部副经理、高级投资经理；2014 年 5 月至 2015 年 2 月，任合肥市创新科技风险投资有限公司投资部经理；2015 年 3 月至 2016 年 1 月，任合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部经理；2016 年 2 月至 2022 年 11 月，任合肥市创新科技风险投资有限公司董事、副总经理；2022 年 12 月至 2023 年 8 月，任合肥领鹰创业投资基金管理有限公司董事长；2023 年 9 月至 2024 年 1 月，任合肥领鹰创业投资基金管理有限公司投资总监；2024 年 2 月至今，任合肥敦勤投资管理中心（有限合伙）投资总监。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，公司董事会提名卢庚有先生为公司第三届董事会董事，及提名徐军先生为公司第三届董事会独立董事的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日