

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司董事监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十一次会议于2024年5月30日审议并通过：

选举王成宪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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120,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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100,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱有军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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120,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘宝军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

1. 刘宝军，男，汉族，1973 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 2007 年 6 月，先后在旬阳市双河镇派出所和旬阳市双河镇人民政府工作（期间：1995 年 9 月至 1998 年 6 月在中国人民公安大学在职学习；1999 年 9 月至 2001 年 6 月在中央党校在职学习；1996 年 7 月加入中国共产党。）2007 年 7 月至 2020 年 3 月，调入旬阳市交通运输管理所工作（期间：2015 年至 2020 年选派在旬阳市甘溪镇刘家院村任第一书记）；2020 年 4 月至 2022 年 11 月，任旬阳市应急管理局应急救援技术中心副主任；2022 年 12 月至今，任旬阳市创新发展投资集团有限公司党委书记、董事长。

经核查，刘宝军先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 夏远，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，通过美国注册会计师 AICPA 考试。2014 年 4 月至 2016 年 10 月，任普华永道中天会计师事务所审计师；2016 年 11 月至 2018 年 2 月，任兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理；2018 年 3 月至 2021 年 1 月，任北京东方中科集成科技股份有限公司战略投资部高级投资经理；2021 年 2 月至 2021 年 12 月，任北京汇通天下物联科技有限公司战略投资部投资总监。2022 年 1 月至今，任中国科技产业投资管理有限公司投后管理部经理。

经核查，夏远先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

3. 徐靖，男，汉族，1973 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、政工师职称。1994 年 7 月至 2000 年 4 月，先后任榆林市神木县榆家梁煤矿采煤技术员、安检员、掘进队副队长、队长；2000 年 5 月至 2008 年 12 月，先后任陕西榆林天然气化工有限责任公司压缩主操、转化主操、办公室秘书、办公室副主任；2009 年 1 月至 2014 年 5 月，任陕西有色榆林煤业有限公司副总经理。2014 年 6 月至 2018 年 6 月，

任陕西有色榆林新材料集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任陕西有色榆林煤业有限公司总经理、杭来湾煤矿党委书记、矿长（期间集团负责地企协工作）；2018年7月至2023年10月，任陕西有色榆林新材料集团有限责任公司党委委员、副总经理；2023年11月至今，任陕西锌业有限公司党委副书记、总经理。

经核查，徐靖先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第九次会议于2024年5月30日审议并通过：

选举江杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张燕萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命监事人员履历

1. 江杰，男，汉族，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历；2006年9月至2010年7月，就读于西北大学现代学院经济与贸易学专业；2010年8月至2010年12月，在陕西华油建筑工程有限公司工作；2011年1月至2022年10月，任陕西旬阳大地建设集团有限公司产权管理部主任；2022年11月至今，任旬阳市创新发展投资集团有限公司投资发展部部长。

经核查，江杰先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月30日审议并通过：

选举胡甲军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命职工代表监事人员履历

1. 胡甲军，男，汉族，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；2000年7月毕业于安康市第二师范学校体育专业；2000年8月入职于陕西中科纳米材料股份有限公司至今，先后担任氧化锌车间操作工、氧化锌车间各工序工段长、主任助理、副主任。

经核查，胡甲军先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事会、监事会换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

（二）《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

（三）《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司
董事会

2024年6月3日