

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

职工代表监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 26 日审议并通过：

任命董玉仲先生为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司第五届职工代表监事（监事会主席）任建军先生因工作原因于 2024 年 6 月 25 日辞去职工代表监事及监事会主席职务，公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第一次职工代表大会选举董玉仲先生为公司第五届职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止。

(三) 新任董监高人员履历

董玉仲先生，1975 年出生，中国籍，毕业于东北大学工商管理（MBA）专业，研究生学历，企业一级（高级）人力资源管理师。

1998 年 1 月至 2000 年 4 月在沈阳科金新材料开发总公司任办公室文员；

2000 年 5 月至 2004 年 9 月在沈阳金昌普新材料股份有限公司任证券部主管；

2004年10月至今在沈阳中科三耐新材料股份有限公司任综合管理部主管、副部长、部长及保密办主任。

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：

此次职工监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳中科三耐新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

监事会

2024年6月26日