

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，公司于2024年9月2日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任孙冰女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任孙冰女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2024年9月2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

公司原董事会秘书因个人原因辞去职务，鉴于公司经营发展的需要，公司聘任孙冰女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙冰，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于辽宁师范大学，经济学硕士学位，中级经济师（金融），持有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。曾任大连玉洋集团股份有限公司证券事务代表；北京科创数联科技股份有限公司董事会秘书；沈阳市近海综合服务股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第五届董事会第十次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年9月4日