

证券代码：874308

证券简称：科马材料

主办券商：国投证券

浙江科马摩擦材料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，公司第五届董事会第十五次会议于2024年10月28日审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

任命武继俊先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024年第六次临时股东大会审议，自2024年11月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

2024年10月25日，公司董事会收到董事会第五届独立董事王光昌先生因个人原因递交的辞职报告。由于王光昌先生的辞职，导致独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需增补一名独立董事，同时，王光昌先生将继续履行其作为公司第五届董事会独立董事的职责直至本公司股东大会补选产生新的适格独立董事为止。

（三）新任董监高人员履历

武继俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，注册会计师。武继俊先生于2009年7月至2010年2月，任浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）实习、审计员；2010年2月至2013年9月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计员、项目经理；2013年10月至2015年7月，任浙江新华会计师

事务所有限公司审计经理；2015年7月至2017年9月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年9月至2021年9月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。2021年12月至今，任浙江迅达工业股份有限公司财务总监。

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：

本次独立董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事邱志文、王光昌、冯杰对聘任武继俊先生为公司独立董事发表了同意的独立意见。

经审核，独立董事认为：

经审查独立董事候选人武继俊先生的教育背景、工作经历，我们认为其任职资格符合相关法律法规的规定，未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合有关法律、法规、规章、规范性文件和现行有效《公司章程》的规定。我们同意上述议案，并同意上述相关议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

《浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会/监事会

2024年10月29日