

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司董事长任命公告

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，公司第四届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过：

选举胡平先生为公司董事长，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 78,595 股，占公司股本的 0.0832%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长王宏晖女士因个人原因于 2024 年 11 月 28 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举胡平先生担任第四届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

胡平，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2002 年任职于保定天鹅股份有限公司；2003 年至今任职于深圳市沃尔核材股份有限公司，历任电力冷缩部经理、电力业务总经理、沃尔核材营销及事业部管理负责人，现任沃尔核材业务运营负责人、深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司董事长。

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：

本次任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2024年12月25日