证券代码：874209

证券简称：赛柯瑞思

主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材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，公司第一届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过。

选举姚伟先生为公司董事长，任职期限本届董事会届满，自 2025 年 1 月 15 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）任命原因

2024 年 11 月，公司原董事长及董事（股东陕西建材科技集团股份有限公司推荐）郭耀斌先生因个人工作调动原因，辞去公司董事长及董事职务，陕西建材科技集团股份有限公司拟推荐姚伟先生担任公司董事长；公司原董事长郭耀斌与拟新任董事长姚伟均为公司股东陕西建材科技集团股份有限公司推荐，不会对公司生产经营情况产生不利影响。

根据《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司章程》的有关规定，选举姚伟为公司第一届董事会董事长，董事长将担任公司法定代表人，任期自第一届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

姚伟，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2006 年 7 月至 2009 年 6 月，在陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司生产技术部任技术员；2009 年 7 月至 2011 年 5 月，在陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司烧成车间任技术员；2011

年6月至2014年4月，在高陵生态水泥有限公司项目部任科员；2014年5月至2017年9月，在高陵生态水泥有限公司综合办公室任综合办公室主任；2017年10月至2021年3月，在陕西生态水泥股份有限公司党群工作部任业务主管；2021年4月至2023年2月，在汉中汉钢新型建材有限公司任党总支委员、纪检组长；2023年3月至2024年10月，在陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司任党总支委员、纪检组长；2024年11月至今，在陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司任党总支书记。

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：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2025年1月15日