证券代码：873670

证券简称：冠森科技

主办券商：中泰证券

山东冠森高分子材料科技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，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过《关于聘任马红女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任马红女士为公司董事会秘书，任职期限与本届其他高级管理人员任期一致，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 642,200 股，占公司股本的 0.6014%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于工作调整原因，梁太福先生不再担任公司董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任马红女士为公司董事会秘书。

董事会秘书马红女士的联系方式如下：

联系电话：0546-7716977

电子邮箱：gskj873670@126.com

联系地址：山东省东营市河口区河口蓝色经济开发区

（三）新任董监高人员履历

马红，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册税务师、中级会计师，本科学历，2006年7月毕业于中国石油大学（华东）法学专业。2003年9月至2006年11月，在万达控股集团有限公司任财务分析师；2006年12月至2017年1月，在金达源集团任财务经理；2017年2月至今，任冠森科技财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事李济东、常增明、魏强认为：《关于聘任马红女士为公司董事会秘书的议案》的审议、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于聘任马红女士为公司董事会秘书的议案》。

四、备查文件

一、《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

二、《山东冠森高分子材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日