

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

福建科源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，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 4 日审议并通过：

聘任陈培先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司规范治理及发展需要。

（三）新任董监高人员履历

陈培，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历，中国注册会计师，美国注册会计师（华盛顿州）。2004 年 9 月至 2010 年 12 月，任中国农业发展银行厦门市分行信贷员；2011 年 1 月至 2021 年 2 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理、高级经理；2021 年 4 月至 2021 年 12 月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理；2022 年 2 月至今，任福建科源新材料股份有限公司董事长助理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日