

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）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，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 25 日审议并通过：

选举刘旭阳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原董事赵玉华先生因个人原因辞去职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会提名刘旭阳先生为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘旭阳，董事中国国籍，无境外永久居留权，男，1990 年 11 月出生，本科学历。2012 年 9 月至 2018 年 1 月，历任郯城县金融工作办公室银行科科长、科长；2018 年 1 月至 2024 年 12 月，调任郯城县马头镇人民政府，历任经济发展办公室副主任、副镇长、党委委员；2025 年 1 月至今，任职郯城县城市建设投资集团有限公司，党委委员、副总经理、财务总监。2025 年 3 月至今兼任山东颐养健康集团颐和发展有限公司董事、兼任临沂城开宏业高科技产业园经营开发有限公司董事、总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，有利于促进公司规范运作，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日