

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 6 日审议并通过：

选举邹威文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 17,620,557 股，占公司股本的 21.6681%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨锦娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 620,566 股，占公司股本的 0.7631%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任瑞婷女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 1,077,501 股，占公司股本的 1.3250%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅小林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任张静林女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司 2025 年第五次独立董事专门会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：杨锦娟女士的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况符合公司财务负责人岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，一致认为其具备担任财务负责人相关的专业知识、经验和能力，相关提名程序合法有效，同意聘任杨锦娟女士兼任公司财务负责人。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
王东平	副总经理	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

八、备查文件

- （一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议》；
- （三）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日

附件：

1. **邹威文先生**，1968 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1986 年至 1990 年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司模具加工技术员；1990 年到 1994 年在陕西科技大学机械制造专业学习；1994 年至 1996 年，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司橡胶密封件机理设计技术员。1996 年至 2008 年，历任科隆研究所销售经理、所长；2009 年至 2015 年 6 月，任科隆有限执行董事；2013 年 8 月至 2015 年 6 月，兼任科隆有限总经理；2010 年至 2012 年 11 月，兼任迈纬尔胶管董事长；2015 年 6 月至今，任公司董事长。
2. **邹鑫先生**，1994 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年至 2019 年，任公司神南分公司总经理，兼任陕西蓝晓鑫隆掘进设备服务有限公司执行董事兼总经理。2019 年至 2021 年，任陕西蓝晓鑫隆掘进设备服务有限公司监事。2019 年 7 月至今，任公司总经理。
3. **杨锦娟女士**，1968 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1988 年至 2014 年，历任咸阳市辐条厂出纳、会计，咸阳偏转集团公司财务部综合会计、财务部长，西安市西蓝天然气股份有限公司财务副总监，内蒙古正能化工集团有限公司财务部副总经理助理、财务经理。2009 年至今，任陕西裕丰投资管理有限公司监事。2014 年至 2020 年 10 月任公司财务总监，2020 年 10 月至 2022 年 2 月任公司融资总监，2022 年 2 月至今任公司财务总监，2015 年 6 月至今任公司董事。
4. **任瑞婷女士**，1983 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年至 2006 年，历任西安中脉贸易有限公司咸阳分公司数据库管理员、售后服务部经理。2007 年至 2009 年，任咸阳粘接防腐研究所有限公司行政部主管。2009 年至 2015 年 6 月，任科隆有限行政部副部长；2015 年 6 月至 2019 年 7 月，任公司总经理助理；2019 年 7 月至今，任公司副总经理、董事会秘书、行政管理部部长。
5. **傅小林先生**，1964 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。1984 年 8 月至 1985 年 12 月，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司物理研究室橡胶性能测试技术员；1986 年 1 月到 1992 年 7 月历任西北橡胶塑料研究设计院有限公司质检中心（化工部橡胶密封制品质量监督检验中心）技术员、助理工程师、工程师；1992 年 8 月到 1997 年 12 月，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司

质检中心副主任（化工部橡胶密封制品质量监督检验中心、国家橡胶密封制品检测中心检验室主任）；1998年1月至2000年12月，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司物化研究室主任；2001年1月至2010年2月，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司质检处副处长；2010年3月至2015年2月，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司质量部部长；2015年3月至2020年12月，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司副总质量师兼质量部部长；2021年1月至2024年3月，任西北橡胶塑料研究设计院有限公司总质量师；2024年6月至今，任陕西科隆新材料科技股份有限公司质量主管负责人。

6. **张静林女士**，1985年1月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009至2015年6月，历任咸阳科隆特种橡胶制品有限公司行政部人事助理、行政助理。2015年6月至今，历任公司行政部行政助理、证券事务代表。