

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2025-090

洛阳科创新材料股份有限公司证券事务代表变动公告

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、证券事务代表任命的基本情况

洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司证券事务代表变动的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

聘任王静雯女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年8月14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。

（上述人员简历详见附件）

二、证券事务代表离任的基本情况

本公司王晓静女士，因工作调动，自2025年8月14日起不再担任证券事务代表。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，离任后继续担任财务部长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

新任证券事务代表王静雯女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

王晓静女士辞去证券事务代表职务不会对公司的生产、经营带来不利影响。

本次聘任王静雯女士为证券事务代表对公司的生产、经营无重大影响。

四、备查文件

(一)《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2025年8月15日

附件:

1. 王静雯女士简历

王静雯，女，1999年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计专业。2024年9月至今在洛阳科创新材料股份有限公司证券部担任员工。