

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）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（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 9 月 23 日审议并通过：

选举谢进志先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 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。

聘任王念水先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 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。

聘任谢进志先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 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。

聘任张汉玲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.147%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.147%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高江虹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 23 日审议并通过：

选举段玲燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 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。

（四）首次任命董监高人员履历

王念水，总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 5 月出生，本科学历。1995 年 8 月至 1998 年 12 月，任职于济南化工厂桓台分厂，制冷剂生产工艺技术；1999 年 1 月至 2006 年 12 月，自主创办淄博冰霸制冷配件服务部；2007 年 1 月至 2011 年 12 月，自主创办桓台县金艺包装厂；2012 年 1 月至 2018 年 12 月，任职山东万圣博科技股份有限公司，总经理兼技术总监；2019 年 1 月至 2020 年 8 月，任职淄博华天橡塑科技有限公司，项目技术负责人；2020 年 9 月至 2024 年 12 月，任职山东亿鹏新材料科技有限公司，总经理；2025 年 6 月至今，任职斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司，总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日