

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司董事换届公告

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）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 10 月 14 日审议并通过：

提名李鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾文涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼琅洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 587,814 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名周乐力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐尧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名那庶宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,435,741 股，占公司股本的 9.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名李长青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周乐力，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学。1990 年 7 月至 1993 年 9 月，任重庆巴山仪器厂工程师；1993 年 10 月至 2000 年 2 月，任中国重庆国际经济技术合作公司期货部上海办事处经理；2000 年 3 月至 2009 年 6 月，任西南期货有限公司总经理；2009 年 7 月至今，任上海和鸿企业发展有限公司执行董事；2016 年 7 月至今，任成都和鸿科技股份有限公司董事长。

李长青，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉科技大学、西北工业大学，材料工程硕士，研究员级高级工程师。自 2001 年 7 月起，先后在西航锻造厂、精铸中心等担任工艺员、室主任、副科长、车间主任，西航工艺研发中心工艺研究所所长，盘环制造部部长，西安精铸公司分党委副书记、总经理，航发动力特种工艺中心党委书记、副主任，西罗公司党委书记、中方总经理。2023 年 1 月至今，任重庆三耐科技有限责任公司总经理。获得多项集团级奖励及科技成果。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第五届董事会第十五次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2025年10月16日