

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-052

中材科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次临时会议于 2025 年 10 月 14 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2025 年 10 月 21 日 9 时 30 分在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。本议案已经公司审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）全文刊登于 2025 年 10 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任张恒先生为公司副总裁的议案》。经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任张恒先生担任公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。

张恒先生简历如下：

中国国籍，1982 年出生，中共党员，硕士。现任公司副总裁。曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务总监、副总经理；中国复合材料集团有限公司总经理。

张恒先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，

亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十五次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日