

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-058

中材科技股份有限公司关于变更财务总监的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务总监变更情况

近日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监高岭先生的书面辞职报告，高岭先生因工作变动申请辞去公司财务总监职务。高岭先生的原定任职期间与公司第七届董事会任期一致，根据相关法律法规及公司有关规定，其即日起不再担任公司财务总监，辞任后不再担任公司任何职务。

2025年11月7日，公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于聘任陈钊新先生为公司财务总监的议案》，公司董事会聘任陈钊新先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。

高岭先生将按照公司相关制度规定做好交接工作，变更财务总监不会影响公司的正常生产经营。高岭先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对高岭先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次临时会议决议；
- 2、董事会审计及法治建设委员会会议决议；
- 3、辞职报告。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日

附件：陈钊新先生简历

陈钊新，男，中国国籍，1986 年出生，中共党员，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司财务总监。曾任中国复合材料集团有限公司财务副总监（主持财务工作）、财务总监；中国建材集团财务有限公司副总经理。

陈钊新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”。