

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长、监事会主席、高级 管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过：

选举周乐力先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 14 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。

选举陶绍舒先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止，自 2025 年 11 月 14 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。

聘任周乐力先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 14 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。

聘任李长青先生为公司常务副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 14 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。

聘任孙冰女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 14 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）任命原因

公司通过换届选举产生第六届董事会、监事会，根据《公司法》《公司章程》开展选举及聘任工作。

（三）新任董监高人员履历

周乐力先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学。曾任重庆巴山仪器厂工程师；中国重庆国际经济技术合作公司期货部上海办事处经理；西南期货有限公司总经理；上海和鸿企业发展有限公司执行董事；现任成都和鸿科技股份有限公司董事长。

陶绍舒先生：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于辽宁科技学院，自动化专业学士学位。曾任北京钢研高纳科技股份有限公司前端车间现场管理；现任沈阳中科三耐新材料股份有限公司一工段工段长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次换届选举及聘任工作符合公司规范运作及长远发展要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第六届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《第六届监事会第一次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 11 月 18 日