

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-117

四川东材科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月3日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2025年12月3日下午召开的2025年第三次临时股东会选举产生第七届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事9名，实际到会现场表决9名，公司高级管理人员列席了会议，会议由唐安斌先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

唐安斌先生以同意票9票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

熊海涛女士以同意票9票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对公司第七届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	唐安斌	唐安斌、徐 坚、钟 胜

2	提名委员会	钟 胜	钟 胜、熊海涛、徐 坚
3	薪酬与考核委员会	徐 坚	徐 坚、宁红涛、曹麒麟
4	审计委员会	曹麒麟	曹麒麟、敬国仁、钟 胜

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》

根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2025年12月3日至2028年12月2日。

序号	姓名	聘任职务	分管工作	同意票
1	李 刚	总经理	全面负责公司的日常生产经营管理工作	9
2	陈 杰	董事会秘书	对外投资、证券事务管理等工作	9

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理李刚先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 3 日至 2028 年 12 月 2 日。

序号	姓名	聘任职务	分管工作	同意票
1	周 友	常务副总经理	技术研发、技术创新平台及体系建设等工作	9
2	李文权	副总经理	运营管理、供应链管理等工作	9
3	梁倩倩	副总经理	子公司四川东材新材料有限责任公司的日常经营管理工作	9
4	师 强	副总经理	新能源行业拓展、市场营销、子公司四川东材科技集团成都国际贸易有限公司的日常经营管理工作	9
5	庞少朋	副总经理	子公司山东艾蒙特新材料有限公司及电子材料事业部的日常生产经营管理工作	9
6	赵学伟	副总经理 兼财务负责人	财务管理、资产管理等工作	9

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任张钰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2025 年 12 月 3 日至 2028 年 12 月 2 日。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年12月3日

高级管理人员简历:

1、李刚先生，出生于 1971 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生、工商管理硕士，高级工程师，绵阳市第八届人大代表、人大常委会委员，享受“海安市政府特殊人才津贴”，中国塑料加工工业协会 BOPET 专委会副主任兼智库专家，西南科技大学教育发展基金会第四届理事会副理事长；1995 年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任车间副主任、销售公司经理、营销部部长、销售总监、常务副总经理，现任公司总经理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司董事长、全资孙公司山东胜通光学材料科技有限公司董事长、控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司董事长；曾获“绵阳科技城人才计划—企业管理领军人物”、“海安 2024 年度影响力企业家”等荣誉称号。

截至目前，李刚先生直接持有公司股份 831,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。

2、陈杰先生，出生于 1981 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，金融硕士。2003 年 7 月，大学本科毕业于西南财经大学财务管理专业；2021 年 9 月获香港财经学院金融硕士学位。2008 年 11 月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任证券事务代表、证券部部长、总经理助理、财务负责人、副总经理等职务，现任公司董事会秘书。

截至目前，陈杰先生直接持有公司股份 570,600 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦

不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。

3、周友先生，出生于 1986 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。2015 年 7 月毕业于北京理工大学材料科学与工程专业、工学博士，后进入四川东材科技集团股份有限公司，历任研发工程师、研发一部副部长、东材研究院副院长、东材研究院院长、董事长助理等职务，现任公司副总经理。

截至目前，周友先生直接持有公司股份 300,500 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。

4、李文权先生，出生于 1973 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。1998 年 7 月毕业于西南财经大学经济系经济学专业，2014 年 12 月毕业于西南财经大学工商管理硕士学位。1998 年 7 月进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任总经办秘书、总经办副主任、上海分公司经理、生产管理部部长、运营管理部部长、运营总监、事业部副总经理、监事会主席、工会主席，现任公司副总经理。

截至目前，李文权先生直接持有公司股份 511,800 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。

5、梁倩倩女士，出生于 1979 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学硕士，正高级工程师，西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。2001 年 7 月毕业于重庆大学化学工程与工艺专业，同年分配至四川东材科技集团股份有限公司工作，2006 年 7 月获四川大学高分子材料专业工学硕士，历任研发技术员、功能材料部部长、产品技术部部长、监事、监事会主席等职务，现任公司全资子公司四川东材新材料有限责任公司董事、总经理。

截至目前，梁倩倩女士直接持有公司股份 39,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。

6、师强先生，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。1999 年 6 月毕业于武汉工程大学高分子材料与工程专业，2009 年 6 月获得香港理工大学工商管理 MBA 硕士学位，2019 年 10 月获得香港理工大学管理学博士。1999 年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任公司信息中心主任、车间副主任、市场部部长、国际营销部部长、国际营销总监、全资子公司四川东材新材料有限责任公司常务副总经理、公司监事等职务，现任公司副总经理。

截至目前，师强先生直接持有公司股份 76,600 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。

7、庞少朋先生，出生于 1986 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工学硕士。2009 年 7 月毕业于西南科技大学材料科学与工程专业；2012 年 3 月

获浙江大学高分子材料工学硕士学位。2012年4月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任公司客户经理、销售部长，现任公司电子材料事业部总经理、董事长助理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司副总经理、控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司总经理、孙公司东材电子材料（眉山）有限公司董事。

截至目前，庞少朋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。

8、赵学伟先生，出生于1980年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计硕士，会计师。2003年7月毕业于江西财经大学财务管理专业，2010年3月获西南财经大学会计硕士学位。2003年至2005年，任金发科技股份有限公司财务部成本会计；2006年1月进入四川东材科技集团股份有限公司，历任财务会计、财务主管，全资子公司江苏东材新材料有限责任公司财务部长、财务总监，现任全资子公司江苏东材新材料有限责任公司副总经理。

截至目前，赵学伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定。

证券事务代表简历：

张钰女士，出生于1987年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。2010年7月毕业于武汉工程大学计算机科学与技术专业、会计学专业，

双学士学位；2022年6月毕业于西南财经大学工商管理专业、硕士学位。2010年8月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，历任销售客户经理、证券事务助理、证券部副部长，现任公司证券部部长、证券事务代表。