

证券代码：874209

证券简称：赛柯瑞思

主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 27 日审议并通过。

提名杨李灏先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

(二) 任命原因

原公司董事李光祖先生向董事会提出辞去董事职务，董事会提名杨李灏先生担任公司第一届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

杨李灏，男，汉族，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 2000 年 7 月，在陕西龙门钢铁有限责任公司炼钢厂冶炼车间任工人；2000 年 8 月至 2005 年 3 月，在陕西龙门钢铁有限责任公司炼钢厂动力车间任工人；2005 年 3 月至 2011 年 9 月，在陕西龙门钢铁有限责任公司炼铁厂安环科任安全员；2011 年 9 月至 2013 年 3 月，在陕钢集团汉中钢铁有限责任公司安全环保部综合科任负责人；2013 年 3 月至 2015 年 5 月，在陕钢集团汉中钢铁有限责任公司监督检查站任站长；2015 年 5 月至 2018 年 10 月，在陕钢集团汉中钢铁有限责任公司市场调研评价部任部长助理；

2018年10月至2025年12月，在陕钢集团汉中钢铁有限责任公司安全环保部任副部长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司的生产与经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2026年1月27日