

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-038

中材科技股份有限公司
第七届董事会第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”）第七届董事会第十五次临时会议于2024年9月2日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2024年9月9日下午5时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼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8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为保障公司治理结构合规运转，公司董事会对第七届董事会各专门委员会委员进行调整。

调整后，公司第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

战略、投资与ESG委员会：黄再满（主任委员）、薛忠民、庄琴霞、张奇、刘志猛；

审计及法治建设委员会：林芳（主任委员）、王冠宇（副主任委员）、庄琴霞；

薪酬与考核委员会：王冠宇（主任委员）、黄再满、林芳；

提名委员会：刘志猛（主任委员）、黄再满、王冠宇。

三、备查文件

1、第七届董事会第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

二〇二四年九月九日