

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

一、聘任高级管理人员情况

为满足公司发展需要，进一步加强及优化管理架构，推动数字化建设，经公司总经理王文斌先生提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牟伟国先生为公司副总经理，分管公司数字化工作。其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。牟伟国先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及上海证券交易所的处罚或惩戒等情形。牟伟国先生简历详见附件。

一、独立董事意见

公司独立董事认为：本次聘任牟伟国先生为公司副总经理的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经过对其背景、工作经历等情况的了解，我们认为其具有履行公司副总经理职责的任职条件及工作经验，对公司经营及数字化建设有重要作用，可以满足公司经营发展需要；不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及《公司章程》等文件规定的禁止担任公司高级管理人员的情形。我们一致同意聘任牟伟国先生担任公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。综上，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023年10月20日

附件：

牟伟国先生简历

牟伟国，男，中国国籍，1977年10月出生，毕业于西安交通大学管理学院，本科学历，学士学位，中国注册会计师。

曾供职于用友网络、西安天佑儿童医院，负责过多个数字化建设项目，拥有丰富的企业数字化建设经验。

2020年2月加入陕西斯瑞新材料股份有限公司，历任信息中心主任、总经理助理，负责公司数字化建设工作。

牟伟国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形。