

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2022-061

江苏博迁新材料股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2022年12月8日召开了职工代表大会，推选彭家斌先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述职工代表监事任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

监事会

2022年12月9日

附件：职工代表监事简历

彭家斌先生，1981 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学物理学专业，理学学士学位。历任宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）品控中心经理、职工代表监事，江苏广昇新材料有限公司监事，宁波锐升投资咨询有限公司董事，江苏博迁新材料有限公司监事兼品质部经理。现任公司职工代表监事、研发中心副经理兼生产计划中心副经理，江苏广豫储能材料有限公司执行董事。