

证券代码：688199

证券简称：久日新材

公告编号：2023-033

天津久日新材料股份有限公司

关于选举第五届监事会职工监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关规定以及公司的实际情况,公司于2023年6月15日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会,选举吕振波先生(简历见附件)为公司第五届监事会职工监事。

吕振波先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第五届监事会,其任期与经公司2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工监事任期一致。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2023年6月17日

附件：

第五届监事会职工监事简历

吕振波先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学化学工程专业硕士。历任天津天大天海精细化工有限公司生产副厂长，天津网日化工科技有限公司生产经理，北京紫晶城化学研究院有限公司生产副厂长；2009年至今，就职于公司，现任公司职工监事、内蒙古久日新材料有限公司常务副总经理。

截至职工代表大会会议召开日，吕振波先生持有公司162,951股股份，吕振波先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

吕振波先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。