

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-067

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2023 年 8 月 14 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第一次职工代表大会。

会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李翠娥女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2023 年第一次临时股东大会选举产生第一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

李翠娥女士：1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，海军工程大学计算机科学与技术专业，本科学历。2007年6月至2008年10月，任深圳凯信光电有限公司经理助理；2008年12月至2010年8月，任合朝电器（上海）有限公司人事专员；2010年11月至2011年6月，任上海世韵壁纸有限公司人事专员；2012年12月至2014年12月，任上海海优威化学品有限公司人力资源专员；2015年1月至2017年12月，任上海海优威光伏材料有限公司人力资源经理；2018年1月至2021年10月，任上海海优威应用材料技术有限公司人力资源部经理。2021年11月至今历任公司人事经理、行政经理、监事。

李翠娥女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。