

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2024-030

吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于选举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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期于2024年7月12日届满，根据《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》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司于2024年7月18日召开职工代表大会，选举冷辉女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，与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，公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2024年7月20日

简历：

冷辉女士：1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年8月至今，任公司销售部业务专员。

截至目前，冷辉未直接持有公司股份。冷辉与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中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，未受到中国证监会行政处罚，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侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。