

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开了第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会监事3名，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。经公司第二届监事会提名第三届监事会股东代表监事候选人共2人：韩刚先生、汪宇女士（简历详见附件）。另外1名职工代表监事张英俊先生（简历详见附件）已由公司职工代表大会选举产生。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

公司第二届监事会主席白清女士在第三届监事会产生后，继续担任公司其他职务，监事王晓勇先生将不再担任公司职务。截至本公告披露日，王晓勇先生直接持有本公司股份1,631,800股将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。公司对上述监事在任职期间的勤勉工作及公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

2020年12月2日

附件：

一、第三届监事会非职工监事候选人简历

1、韩刚先生简历

韩刚，男，1962 年出生，中国国籍，拥有日本永久居住权，博士研究生学历。现任宁波芯微精密特种陶瓷有限公司总经理，兼任南京工业大学先进轻质高性能材料研究中心教授，江苏省产业技术研究院先进金属材料研究所首席科学家。

截至本公告日，韩刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

2、汪宇女士简历

汪宇，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任万克能源科技有限公司财务总监。

截至本公告日，汪宇女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

二、第三届监事会职工监事候选人简历

张英俊，男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，历任公司职工代表监事。

张英俊先生持有公司股东宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）1.88%的出资。除上述关系外，张英俊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。