

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-074

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

### 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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2022年11月22日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月25日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名顾健先生、朱益女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件）。

上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届监事会监事成员选举将采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届

监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

监事会

2022年10月25日

附件：

### 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

顾健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，毕业于江苏信息职业技术学院，大专学历，国际注册内部审计师。2015年1月至2018年8月任康力电梯股份有限公司审计监察岗位，2018年9月至今任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司审计部总监。

截至公告日，顾健先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱益女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年07月出生，研究生学历。2019年至2021年在苏州海顺包装材料有限公司任产品安全经理；2021年至今在浙江海顺新材料有限公司任质量与产品安全经理。

截至公告日，朱益女士未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。