

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2022-037

无锡双象超纤材料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月20日召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于换届推选公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，公司监事会推选叶雪刚、董文天为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。以上非职工代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。会议通过的非职工代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。上述非职工代表监事候选人任期为三年，自股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

本次换届完成后，公司第七届监事会中最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。

第七届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定继续履行监事职务。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月二十一日

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

叶雪刚先生简历

叶雪刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年6月出生，本科学历，中共党员。历任无锡市公安局民警。2018年进入无锡双象光电材料有限公司工作，曾任无锡双象光电材料有限公司总经理，现任本公司监事会主席、无锡双象新材料有限公司总经理。

叶雪刚先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。

叶雪刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳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。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

董文天先生简历

董文天，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年10月出生，本科学历，中共党员。历任无锡双象新材料有限公司车间副主任；苏州双象光学材料有限公司车间主任、生产部副经理。现任本公司监事、苏州双象光学材料有限公司总经理助理兼生产部经理。

董文天先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。

董文天先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三

年内未受到深圳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。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。