

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2022-046

## 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司职工代表监事辞任情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事王大胜先生提交的书面辞职申请。因工作调整原因，王大胜先生申请辞去公司职工代表监事职务。辞去职工代表监事后，王大胜先生将继续在公司任职。

王大胜先生担任的职工代表监事职务原定任期为2021年11月3日起至第三届监事会任期届满之日即2024年11月2日。

截至本公告披露日，王大胜先生未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及监事会向王大胜先生在担任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、公司职工代表监事聘任情况

由于王大胜先生辞去监事职务导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年12月2日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表选举，一致同意补选任可馨女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司

监事会

2022年12月5日

## 附件：任可馨简历

任可馨，女，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年出生，大专学历，旅游英语专业。曾就职于上海雅居乐万豪酒店、江苏先特信息服务有限公司、富乐（南京）化学有限公司；2021 年 4 月至今担任公司人事行政部行政专员职务。

截至目前，任可馨女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。