

## 深圳王子新材料股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名任兰洞、李智为公司第五届监事会股东代表监事，与公司全体职工大会选举产生的职工代表监事匡光辉共同组成了公司第五届监事会，上述人员任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 22 日披露与公司指定信息披露媒体的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-019）。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的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；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2022 年 2 月 21 日