

股票代码：002735

股票简称：王子新材

公告编号：2022-019

深圳王子新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董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”）第四届监事会任期已届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，公司于2022年2月21日在公司会议室召开了2022年第一次全体职工大会，经与会职工讨论和民主表决，选举匡光辉为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。匡光辉将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为止。

匡光辉为公司资深员工，进入公司二十年以来带领公司技术部员工为公司取得多项专利成果，为公司的发展做出了突出的贡献。匡光辉先生简历详见附件。

最近二年内，公司曾担任过公司董事或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。

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

附件：

匡光辉先生简历

匡光辉先生，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任深圳布吉金良胶袋厂设备科维修组长，2002年10月至今在本公司技术部工作，先后任组长、主管、副经理等职务，现任本公司技术部经理；2018年3月至今，担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日的前一个交易日，匡光辉先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；经查询最高人民法院网，亦不是失信被执行人。