

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-027

江苏翔腾新材料股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2023年12月5日，公司召开第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名黄龙先生和周凌云先生为公司第二届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事将继续依照法律、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。

江苏翔腾新材料股份有限公司

监事会

2023年12月6日

附件：监事候选人简历

黄龙先生，公司监事会主席。1984年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年2月至2007年5月，就职于英华达（南京）电子有限公司，任SMT领班；2007年5月至2017年11月，就职于南京锦富电子有限公司，任制造部课长、品质部课长、资材部课长；2017年11月至2021年3月，历任公司研发部研发工程师、研发中心副总监；2021年4月至今，任公司生产管理中心总监；2020年12月至今，任公司监事会主席。

黄龙先生间接持有公司60,037股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄龙先生从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，也不存在《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》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

周凌云先生，公司监事。1983年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年10月至2008年10月，就职于LGD南京公司，任生产部现场班长；2009年1月至2012年10月，就职于冠鑫光电有限公司，任客服工程师；2012年11月至2014年3月，就职于东光光电有限公司，任生产主任；2014年3月至2016年7月，就职于南京翔智，任生产部经理；2016年8月至2021年7月，历任公司工程生产部经理、研发中心工程师；2021年8月至今，任公司制造部门经理；2020年12月至今，现任公司监事。

周凌云先生间接持有公司8,005股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周凌云先生从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，也不存在《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》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。