

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2023-051

## 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

经全体监事一致同意，泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2023年4月11日在本公司召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书董旭海先生列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于选举监事会主席的议案，选举迟宗蕊女士为第十一届监事会主席（相关简历附后）。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月12日

## 附件：迟宗蕊女士简历

迟宗蕊女士，中国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任烟台星华氨纶有限公司会计、财务经理、财务总监，2013年3月至2022年11月，任公司财务部部长助理，2017年4月起任间位芳纶事业部财务总监，2022年10月起任公司监事，2022年12月起任公司财务部副主任。迟宗蕊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

迟宗蕊女士不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。