

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2023-015

常州天晟新材料股份有限公司 关于选举第五届监事会主席的公告

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

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

2023年3月29日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-010），公司非职工代表监事徐珏女士因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名丁春雨先生担任第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

2023年4月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，丁春雨先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

2023年4月14日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举丁春雨先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年四月十四日

附：非职工代表监事候选人简历

丁春雨：男，中国国籍，无境外居留权，1980年1月出生，大学本科学历，现任本公司行政总监。2002年3月至2007年5月任职于江苏方天企业发展股份有限公司，2007年5月至2012年6月任苏州工业园区优诺塑业有限公司项目总监，2012年6月至2019年6月任苏州美林集团有限公司董事长助理，2019年6月至今担任公司行政总监。

丁春雨先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁春雨先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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，不属于“失信被执行人”。