

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2023-049

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

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

由于沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会职工代表监事姚玉清女士、刘宝生先生于近日辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘宝生先生、姚玉清女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公司于2023年6月15日在公司会议室组织召开了沧州明珠塑料股份有限公司2023年第一次职工代表大会，会议应到职工代表95人，实到职工代表93人。参会职工代表以举手表决方式，一致同意：选举于志猛先生、范风梧先生为公司第八届监事会职工代表监事（上述职工代表监事个人简历见附件）。

任期至第八届监事会届满为止。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。最近二年内担任过公司董事或者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。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023年6月17日

个人简历

于志猛先生，中国籍，1986年生，硕士研究生，预备党员，工程师。历任 RTP 项目组技术主任，RTP 项目组设计部部长兼研发工程师，RTP 项目组副总工程师兼设计部部长，RTP 项目组副总经理，现任 RTP 项目组副总经理。

最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务。

于志猛先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

范风梧先生，中国籍，1987年生，大学本科学历。历任沧州明珠塑料股份有限公司证券部职员，现任沧州明珠塑料股份有限公司证券事务主管。

最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务。

范风梧先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。