

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-072

保定乐凯新材料股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》（监事会决议详见公司2023年8月11日在巨潮资讯网发布的相关公告）。

公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，现决定提名张亚女士、汪玉婷女士、焦赞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本次非职工代表监事选举将提交公司股东大会审议，表决将采用累积投票制进行。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2023年8月11日

附件： 监事候选人简历：

1、 监事候选人： 张亚

女，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学硕士，正高级会计师，中共党员。历任西安航天动力机械厂财务处会计，航天动力技术研究院天风动力厂经营财务部负责人、主任，西安向阳航天材料股份有限公司总会计师兼财务部经理，航天动力技术研究院财务部部长助理兼财务处处长、财务部副部长，西安航天复合材料研究所总会计师，航天动力技术研究院财务部部长，西安康本材料有限公司董事（兼），陕西航天科技集团有限公司监事（兼），陕西宇航科技工业有限公司董事（兼），现任四川航天技术研究院总会计师。

张亚女士未持有公司股份，为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院总会计师，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、 监事候选人： 汪玉婷

女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，国际注册内审师。历任乐凯华光印刷科技有限公司审计部主任、监事，中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部副部长。现任中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部部长，乐凯胶片股份有限公司、乐凯新材监事（兼）。

汪玉婷女士未持有公司股份，为持有公司5%以上股份的股东中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部部长、中国乐凯集团有限公司控制的乐凯胶片股份有限公司监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。

3、监事候选人：焦赞

男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士，高级政工师，中共党员。历任西南交通大学经济管理学院职工，中国航天科技集团公司燎原无线电厂研发中心助理工程师、团委副书记、团委书记，中国航天科技集团公司党群工作部（企业文化部）群工处（青年工作处）处长助理（挂职），中国航天科技集团公司燎原无线电厂党委工作部副部长、副部长（主持工作）、办公室主任，四川航天燎原科技有限公司发展规划部部长，成都燎原星光电子有限责任公司执行董事、总经理、党委书记，现任四川航天燎原科技有限公司副总经理。

焦赞先生未持有公司股份，为持有公司5%以上股份的股东四川航天燎原科技有限公司副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。