

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2024-009

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月8日在公司会议室召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，经职工代表推举并表决通过，同意选举谢娜惠女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

谢娜惠女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《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》等文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

谢娜惠女士简历附后。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会

2024年1月9日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

谢娜惠女士，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，青岛滨海学院工商企业管理专业本科学历。曾任常州市电解电容器有限公司电容车间主任、常州市不锈钢管厂生产部长、常州市高登无缝钢管有限公司生产部长、无锡江南高精度冷拔管有限公司生产部长；2003 年 3 月至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任综合部部长、人力资源部部长；2017 年 11 月至今，担任公司监事会主席兼综合部部长、人力资源部部长。

截至本公告披露日，谢娜惠女士通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 329,857 股，占公司总股本的 0.30%。谢娜惠女士与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。