

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2024-004

## 盛德鑫泰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，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年1月8日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名李建伟先生、周刚先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历附后）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由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三届监事会。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

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：

第三届监事会非职工代表监事简历

1、**李建伟先生**，出生于1967年9月，中国国籍，无境外永久居留权，山东科技进修学院电气自动化专业大专学历。2001年至2017年11月，就职于常州

盛德无缝钢管有限公司，担任不锈钢车间车间主任；2017年11月至今，担任公司监事兼设备部部长。

截至本公告披露日，李建伟先生通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份164,928.50股，占公司总股本的0.15%。李建伟先生与持有公司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。

**2、周刚先生**，出生于1977年7月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任合金钢车间主任；2017年11月至今，担任公司监事兼生产计划部部长。

截至本公告披露日，周刚先生通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份164,928.50股，占公司总股本的0.15%。周刚先生与持有公司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。