

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-008

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新材料股份有限公司

关于选举产生第四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。

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作，公司于近日召开职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，选举陆引女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

陆引女士将与公司 2024 年第一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第四届监事会。第四届监事会的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

苏州宇邦新材料股份有限公司监事会

2024 年 1 月 12 日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

陆引女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，盐城纺织职业技术学校大专学历。2010年8月至2011年1月就职于深圳长城开发科技股份有限公司，任技术员；2012年3月至今历任公司工艺技术部副经理、经理；2021年1月至今任公司职工代表监事。

截止本公告披露之日，陆引女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。