

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-005

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。公司于2024年1月12日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名张梦怡女士、朱骄峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。第四届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，审议通过后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四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024年1月12日

附件：

## 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、朱骄峰先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学本科学历。2009年9月至今历任公司技术工程师、工艺技术部主管、高级研发工程师、副总工程师，先后参与了公司多项研发项目。2010-2012年，参与江苏省地方标准《太阳能电池用涂锡焊带》（DB32/T 2176-2012）的编制工作；2012-2014年，参与国家标准《光伏涂锡焊带》（GB/T 31985-2015）的编制工作；是行业标准《晶体硅光伏组件用浸锡焊带》（SJ/T 11550-2015）的主要起草人之一。2016年9月至今任公司监事、副总工程师，2021年2月至今任公司监事会主席。

截止本公告披露之日，朱骄峰先生通过苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司4.83万股股份。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。

2、张梦怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，硕士研究生学历，毕业于江苏大学财经学院会计专业。2014年7月至2016年1月就职于苏州衡平会计师事务所，担任审计助理。2016年5月至今就职于公司，历任审计部审计专员、研发中心工程师等职务，2023年6月至今任公司监事。

截止本公告披露之日，张梦怡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。