

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2024-032

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于监事会换届选举暨提名

第四届监事会候选人的公告

本公司及监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。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年10月25日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，监事会同意提名张海娟女士、王雅蓉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2024年10月28日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

张海娟女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，无机化学专业。2011年8月至2015年8月任江苏新瀚有限公司研发部研发主管；2015年8月至今任公司研发部研发主管、研发部部长、监事会主席。

截至本公告披露日，张海娟女士未持有公司股份。张海娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张海娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王雅蓉女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机信息管理专业。2014年7月至2016年7月任公司行政专员；2016年8月至今任公司内审专员；2020年8月至今任公司党支部书记；2023年3月10日至今任公司监事。

截至本公告披露日，王雅蓉女士未持有公司股份。王雅蓉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王雅蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。