

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2024-033

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于选举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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、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》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年10月24日在公司会议室召开2024年职工代表大会第四次会议，经与会职工代表审议，会议选举任可馨女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

本次职工代表监事选举产生后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，任可馨女士将与公司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四届监事会，任期与其他非职工代表监事一致，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2024年10月28日

附件：职工代表监事简历

任可馨女士，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年出生，本科学历，人力资源管理专业。曾就职于上海雅居乐万豪酒店、江苏先特信息服务有限公司、富乐（南京）化学有限公司；2021 年 4 月至今担任公司人事行政部行政专员职务；2022 年 12 月 2 日至今任职工代表监事。

截至目前，任可馨女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

。