

证券代码：400246

证券简称：新纶 5

主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司监事任免公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司于2024年12月12日召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过如下决议：

选举张辰喆女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第六届监事会任期一致，自2024年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于夏坤先生向公司提出辞去第六届监事会职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，需职工代表大会补选职工代表监事。详见《新纶新材料股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-027）

（三）新任董监高人员履历

张辰喆女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，2013年6月，毕业于南开大学经济学院，本科学历，2014年11月，毕业于香港中文大学经济系，研究生学历。2014年10月-2015年8月在深圳市中广资本管理有限公司任职投资经理，2015年9月-2023年8月在深圳市上元资本管理有限公司先后任高级投资经理、投资总监职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新纶新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

新纶新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日