

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司监事任命公告

本公司及董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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

任命樊泽鹏先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期相同，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原职工代表监事龚根虎先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，故选举樊泽鹏先生为公司职工代表监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（三）新任董监高人员履历

樊泽鹏，男，1991 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012 年 07 月至 2015 年 01 月：台州国昌建材有限公司工作，任研发部技术员。

2015 年 03 月至 2021 年 5 月：黄岩石鑫水泥制品有限公司工作，任质控组副组长。

2021 年 6 月至今：浙江合力海科新材料股份有限公司工作，任技术中心副经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江合力海科新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日