

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会主席任命公告

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，公司第六届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 2 日召开，经与会监事共同审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举张波先生为公司监事会主席，任职期限至第六届监事会届满之日止，自 2025 年 1 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席陈锐锋先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，按照《公司章程》对监事会组织架构的规定，选举张波先生为公司监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

张波先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于苏州科技大学电子系，本科学历。张波先生于 2021 年加入新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”），曾任市场经理、市场副总监、市场部总监。2024 年 7 月至今任公司市场部副总经理。

张波先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。张波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响

## 三、备查文件

1、《新纶新材料股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

新纶新材料股份有限公司

监事会

2025年1月3日