

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2020-049

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举股东代表监事的公告

本公司及董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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”）于2020年4月26日召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》。因公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。经广泛征询意见，公司监事会提名薛黎霞为第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人中没有兼任董事、总经理和其他高级管理人员。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行监事职务。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2020年5月6日

## 附件：监事候选人简历

### 薛黎霞女士简历

薛黎霞，女，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师。2010年4月至今任上海宏大东亚会计师事务所注册会计师，2011年11月至2016年3月任上海中骋投资有限公司财务总监，2013年9月至今任上海万益高分子材料有限公司、上海万益电缆材料销售有限公司执行董事，现任江苏德威新材料股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，薛黎霞女士持有公司股票923,172股，其与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。薛黎霞女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。