

福建海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2020 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2020 年 8 月 24 日以现场方式召开。本次会议由周雪红先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举周雪红先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同，自 2020 年 8 月 24 日起至 2020 年 8 月 23 日止。

周雪红先生简历如下：

中国籍，无境外居留权，1970 年 11 月生，工商管理硕士。曾任德国西门子通讯集团中国采购部采购经理、法国阿尔卡特公司国际采购集团中国区采购经理、美国固瑞克公司中国区采购经理、德国埃尔斯特公司亚洲采购中心采购总监、德国埃尔斯特公司中国公司总经理、美国霍尼韦尔公司智能能源大中华区总经理。周雪红先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，周雪红先生不属于失信被执行人。

备查文件：《公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十六日