

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2021-035

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名胡文凯先生、骆义军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 13 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

胡文凯先生：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于湖北明星玻璃有限公司；2019 年 5 月起任公司销售部样品管理专员。

截至本公告披露日，胡文凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

骆义军先生：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任职于汉川市麦面公司；2016 年至今任公司采购员；2017 年 10 月起任公司监事。

截至本公告披露日，骆义军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条的情形从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。