

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2022-024

## 苏州禾盛新材料股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年5月13日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》，监事会同意提名钱萍萍女士、戴怡晨女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次换届选举监事事项尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，将与另外1名由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六届监事会。公司第六届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2022年5月14日

附：公司第六届监事会候选人简历

1、钱萍萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年4月生，本科，高级采购师。2000年3月至2008年8月任苏州工业园区和昌电器有限公司技术员、采购员。2008年9月至今任本公司采购员。

钱萍萍女士不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

钱萍萍女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

2、戴怡晨：女，中国国籍，无永久境外居留权，1990年7月出生，本科学历，2012年3月至今在公司财务部门任职。

戴怡晨女士不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

戴怡晨女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。