

## 浙江海利得新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司第八届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年5月21日在公司会议室召开职工代表大会，会议由工会主席主持，出席本次会议的职工代表共84人，会议符合有关规定的要求。经与会职工代表投票表决，同意选举赵沁女士为公司第八届监事会职工代表监事(个人简历请见附件)，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期相同。

因赵沁女士为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等法律法规、规范性文件的规定，为确保监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为股权激励对象，其已获授但尚未行权的股票期权不可行权，不可行权的股票期权将由公司统一注销处理。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第八届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司

监事会

2022年5月24日

## 附件：职工代表监事简历

赵沁女士，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，取得法律职业资格。2018年进入公司法务部，历任公司行政部法务专员、法务主管；现任公司法务和信用管理部副经理。

截止公告日，赵沁女士未直接或间接持有公司股份。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司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。其不存在以下情形：（1）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；（2）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；（3）曾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名单。赵沁女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。