

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2022-061

浙江中欣氟材股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律法规、规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年7月18日召开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，选举杨平江先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），杨平江先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举的2名股东代表监事任期一致，自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事杨平江先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司监事会

2022年7月19日

附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历

杨平江先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任浙江省新昌三原医药化工有限公司车间主任。2003年4月入职上虞市中欣化工有限公司（本公司前身）担任车间主任、2007年1月至2019年3月任浙江中欣氟材股份有限公司生产部经理。2007年1月至今起任本公司职工监事。现任浙江中欣氟材股份有限公司审计部经理。

截至目前，杨平江先生未直接持有公司股份，持有公司5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份32,634,000股，占公司总股本9.95%）0.78%的股份，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台和最高人民法院网站失信被执行人平台查询，杨平江先生不属于“失信被执行人”，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。