

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2022-033

## 浙江开尔新材料股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2022年7月25日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年7月25日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，会议选举李积广先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李积广先生与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

2022年7月25日

#### 附件：第五届监事会职工代表监事简历

李积广，男，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，曾在华孚时尚股份有限公司、天鸽互动控股有限公司任职。2019 年加入公司，现任职于审计部。

截至本公告日，李积广先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、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。李积广先生作为公司职工代表监事的资格符合《公司法》相关规定，其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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。