

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-077

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告

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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会三年任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年11月7日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举时蕊花女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。时蕊花女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举的其他两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。上述选举职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2022年11月9日

附件：个人简历

时蕊花女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年3月20日出生，毕业于常州大学，研究生学历，材料研发工程师。2016年7月至今在苏州海顺包装材料有限公司技术研发部从事产品开发工作。

截至本公告披露日，时蕊花女士持有本公司股份5,000股，与公司其他持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的任职资格，不存在《公司法》等法律的不适合担任上市公司监事的情形。