

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-010

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会采用累积投票制选举，股东大会选举产生的非职工代表监事将与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。

2023 年 1 月 30 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现就相关情况公告如下：

一、概述

公司第五届监事会任期将于 2023 年 2 月 11 日届满， 现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、和规范性文件的规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。第五届监事会任期截至公司股东大会通过之时，第六届监事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

提名邱佩菲女士、陈敏娜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

二、其他说明

本次监事会换届选举符合公司实际情况，未违反相关法律、法规、和规范性文件的规定。在第六届监事会成员就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律、法规、和规范性文件的规定，履行监事职责。

三、决策程序

2023 年 1 月 30 日，公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》公司第五届监事会任期将于 2023 年 2 月 11 日届满， 现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、和规范性文件的规定，同意公司按照相关程序进行监事会换届选举。提名邱佩菲女士、陈敏娜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会任期截至公司股东大会通过之时，第六届监事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

四、备查文件

《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议》；

特此公告。

附件：《简历》

汕头万顺新材集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月三十日

附件：

简 历

邱佩菲女士：1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，公司现任监事、监事会主席。1999 年，进入公司工作，现任广东万顺科技有限公司负责人；2012 年至今，任公司监事、监事会主席；2015 年至今，任广东万顺科技有限公司监事；2016 年至今，任江苏中基新能源科技集团有限公司监事；2017 年至 2022 年，任上海绿想材料科技有限公司监事；2017 年至今，任汕头市万顺贸易有限公司监事；2018 年至今，任广东万顺金辉业节能科技有限公司监事；2019 年至今，任汕头市东通光电材料有限公司、汕头市光彩新材料科技有限公司监事；2021 年至今，任广东万顺汉晶科技有限公司董事、经理；2022 年至今，任汕头万顺新材兆丰林科技有限公司监事。

截至 2023 年 1 月 20 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》第 3.2.3 条所列情形。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。未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。

陈敏娜女士：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，公司现任监事。1998 年，进入公司工作，现任公司总经办主任；2007 年至今，任公司监事；2018 年至 2021 年，任江苏万顺新富瑞科技有限公司

监事；2020 年至今，任汕头市万顺物业管理有限公司监事。

截至 2023 年 1 月 20 日未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》第 3.2.3 条所列情形。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。未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。