

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2023-007

扬州海昌新材股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

鉴于扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2022年6月17日届满。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年2月8日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举俞琴女士为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见公司同日发布的《关于监事会换届选举的公告》。

俞琴女士将与公司2023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第三届监事会，任期三年。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

监事会

2023年2月10日