

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2023-020

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事辞任情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事郭小刚先生提交的书面辞职申请。因工作调整原因，郭小刚先生申请辞去公司监事职务，辞去监事后，郭小刚先生将继续在公司任职。郭小刚先生担任的监事职务原定任期为2021年11月3日起至第三届监事会任期届满之日即2024年11月2日。

截至本公告披露日，郭小刚先生未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及监事会向郭小刚先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司监事聘任情况

由于郭小刚先生辞去监事职务导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。在公司股东大会补选产生新的监事之前，郭小刚先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

为保证监事会的正常运作，公司于2023年2月17日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会同意提名王雅蓉女士(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2023年2月18日

附件：王雅蓉简历

王雅蓉，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机信息管理专业。2014 年 7 月至 2016 年 7 月任公司行政专员；2016 年 8 月至今任公司内审专员；2020 年 8 月至今任公司党支部书记。

截至目前，王雅蓉女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。