

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2023-019

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年3月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年3月2日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后现场送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

监事会根据实际情况，决定豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限暨于2023年3月2日召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会经审议，一致同意选举方小明先生担任公司第五届监事会主席职务，任期从本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，方小明先生简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 2 日

附件：

第五届监事会主席简历

方小明先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任浙江浙能金华燃机发电有限责任公司财务部主任、浙江浙能电力股份有限公司财务产权部副主任，现任浙江浙能电力股份有限公司审计风控（综合监督）部主任。

截至本公告披露日，方小明先生未持有公司股份，除在公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司担任审计风控（综合监督）部主任外，其与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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，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》第3.2.3条所列情形，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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。