

常州天晟新材料股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事徐珏女士的辞职申请。公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、监事辞职情况

公司非职工代表监事徐珏女士因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务（原定任期为 2020 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 8 日），辞职后徐珏女士仍在公司财务部任职。

徐珏女士辞职后，公司监事人数低于法定最低人数，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》和《公司章程》等相关规定，徐珏女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之前，徐珏女士将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。

截至本公告披露之日，徐珏女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会谨向徐珏女士在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名丁春雨先生为公司第五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五届监事会届满时

止。上述补选非职工代表监事议案尚需公司股东大会审议通过后生效。非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十九日

附：非职工代表监事候选人简历

丁春雨：男，中国国籍，无境外居留权，1980年1月出生，大学本科学历，现任本公司行政总监。2002年3月至2007年5月任职于江苏方天企业发展股份有限公司，2007年5月至2012年6月任苏州工业园区优诺塑业有限公司项目总监，2012年6月至2019年6月任苏州美林集团有限公司董事长助理，2019年6月至今担任公司行政总监。

丁春雨先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁春雨先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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调查，不属于“失信被执行人”。