

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2023-024

深圳至正高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年6月9日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席李娜女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王靖女士、刘东波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2023年6月13日

附件：非职工代表监事候选人简历

王靖女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士研究生学历。现任公司董事，深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，深圳市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科技产业发展有限公司监事，深圳市深之旅投资管理有限公司董事，深圳金榜巴士有限公司副董事长，深业旅游贸易有限公司董事，深圳市耀世荣华投资有限公司监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市深旅房地产开发有限公司董事和深圳市盛湖泰投资股份有限公司董事。

刘东波先生，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任深圳至正高分子材料股份有限公司监事，深圳市旅游发展有限公司财务主管，深圳市旅游（集团）股份有限公司监事，河南深旅旅游发展有限公司监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市华大海纳投资有限公司监事，深圳市国弘贸易发展有限公司监事，深圳市侨社汽车运输有限公司监事，深圳市弘安发展有限公司监事，深圳市昌鑫泰投资有限公司监事，深圳市盛湖泰投资股份有限公司监事，深圳市鹤翔发展有限公司监事。曾任东莞市嘉荣超市有限公司财务主管，深圳市侨社汽车运输有限公司财务主管。