

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2023-030

## 江阴海达橡塑股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。2023 年 8 月 11 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名陈敏刚、李波先生为公司第六届监事会股东代表监事。

经审查，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日起三年，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十二日