

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2023-044

天津锐新昌科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于2023年8月24日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司监事会决定提名史方女士、乔乔女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人的简历见附件。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行监事职责。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、史方，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023 年至今任职于公司，现任公司人力资源部长，曾任中荣印刷（天津）有限公司人力资源经理、中环股份人力资源副部长。

截至目前，史方女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事会主席的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

2、乔乔，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今任职于公司，现任公司销售部销售经理。

截至目前，乔乔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。