

证券代码：301323

证券简称：新莱福

公告编号：2023-012

广州新莱福新材料股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举。

一、第二届监事会的组成

公司第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第二届监事会监事候选人的情况

公司于2023年8月24日召开第一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暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名蔡兆怀先生和许涛峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他说明事项

（一）上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保监事会的正常运行，第一届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

（二）本次提名已经取得两位非职工代表监事候选人的同意。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

监事会

2023年8月28日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1. 蔡兆怀：男，1961 年出生，中国国籍（香港），拥有英国境外永久居住权，硕士学历。1985 年 11 月至 1987 年 9 月，任力豐機械有限公司工程部销售工程师；1988 年 12 月至 1991 年 9 月，任大同機械有限公司工程部经理；1991 年 12 月至 1993 年 4 月，任香港金南有限公司出口部董事；1993 年 8 月至今，任飛聰實業有限公司董事；1993 年 9 月至今，任歐銘科技有限公司董事总经理；1997 年 11 月至今，任福溢香港有限公司董事长；1998 年 5 月至 2020 年 9 月任广州新莱福磁电有限公司董事。

截至本公告披露日，蔡兆怀先生通过福溢香港有限公司间接持有公司 4,161,600 股，占公司总股本 3.97%。蔡兆怀先生与持有公司 5 %以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡兆怀先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，不存在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的情形。

蔡兆怀先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

2. 许涛峰：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1988 年 7 月至 1996 年 7 月，任职四川轻化工学院管理系教师；1996 年 7 月至今，任职四川大学经济学院教师。

截至本公告披露日，许涛峰先生直接持有公司股票 1000 股。许涛峰先生与持有公司 5 %以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许涛峰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，不存在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

行人名单的情形。

许涛峰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。