

股票代码：002341

股票简称：新纶新材

公告编号：2023-062

新纶新材料股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第六届监事会
职工代表监事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司于2023年9月5日在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层召开了公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举夏坤先生和张波先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历详见附件)。

夏坤先生和张波先生将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月六日

附：职工代表监事简历

夏坤简历

夏坤先生：1988 年出生，中国国籍，悉尼大学金融学硕士。曾任深圳市比克动力电池有限公司证券经理，深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司副总经理；现任新纶新材料股份有限公司董事会办公室副主任、职工代表监事。

夏坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。夏坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。经公司在最高人民法院网查询，夏坤先生不属于“失信被执行人”。

张波简历

张波先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于苏州科技大学电子系，本科学历。现任新纶新材料股份有限公司市场部总监、职工代表监事。张波先生于 2021 年加入公司，曾任市场经理。

张波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。张波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。经公司在最高人民法院网查询，张波先生不属于“失信被执行人”。