

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。为保证监事会的正常运作，公司于2024年3月28日召开职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举朱严严女士和柳莎莎女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），朱严严女士和柳莎莎女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会一致。

上述职工代表监事的任职资格和条件，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2024年3月29日

附件：职工代表监事简历

朱严严女士简历：朱严严，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2011年3月，任无锡华润上华科技有限公司技术员；2011年3月至2011年9月，任无锡凯世通科技有限公司技术员；2012年2月至2012年10月，任上海瀚蓝国际贸易有限公司采购员；2018年10月至今，任上海帝福新材料科技有限公司监事；2020年4月至今，任上海大广瑞新材料科技有限公司执行董事；2013年1月至今在公司任职，现任公司管理部经理、采购部经理兼总经理特助；2015年4月至今，任公司监事。朱严严女士直接持有公司股票1万股，通过上海德其材料科技有限公司间接持有公司股票0.3万股，通过湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2万股，合计持股比例0.04%。

截至本公告披露日，朱严严女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。朱严严女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司监事的情形。朱严严女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格和条件。

柳莎莎女士简历：柳莎莎，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年11月在上海医药（集团）有限公司任薪酬福利专员；2006年12月至2008年7月在上海美特斯邦威服饰股份有限公司任战略人力资源分析员；2008年7月至2011年10月在泰科流体控制（上海）有限公司任人力资源经理；2011年10月至2017年12月在阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司任卷钢及铝材涂料事业部中国区人力资源经理；2018年3月至2019年3月在华夏幸福基业股份有限公司任产业发展集团华东区人力资源总监；2019年3月至2019年9月在普洛斯企业发展（上海）有限公司任资产服务运营平台人力资源总监；2019年9月至2020年12月在上海瀚岱化学有限公司任人力资源总监；2021年1月至今任公司人力资源总监。柳莎莎女士未持有公司股票。

截至本公告披露日，柳莎莎女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。柳莎莎女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司监事的情形。柳莎莎

女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格和条件。