

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2024-042

聚胶新材料股份有限公司  
关于选举监事会主席的公告

本公司及监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。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意补选何少玲女士为第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

为保证公司规范运作以及公司监事会的有序运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举何少玲女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 9 日

附件：

## 何少玲女士简历

何少玲女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，本科学历。曾任职华雅生物科技有限公司工程师助理；2018年3月加入公司，现任公司实验室高级化学师。

截至本公告日，何少玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何少玲女士未受到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；不存在曾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情形；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条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。