

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2024-031

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工监事的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2024年6月25日召开公司第五届第二次职工代表大会，选举了公司第六届监事会职工监事。

经与会职工代表认真讨论，会议选举张涛涛先生为公司第六届监事会职工监事（简历见附件），任期三年，与2024年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事任期一致，自股东大会审议通过之日起计算。张涛涛先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

职工监事张涛涛先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2024年6月26日

附件：第六届监事会职工监事简历

张涛涛先生： 男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2011 年 9 月，任职于上海绿新包装材料科技股份有限公司国际贸易部；2011 年 9 月至今，任上海顺灏国际贸易有限公司副总经理；2022 年 3 月至今，兼任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长助理。

截至本公告日，张涛涛先生未持有公司股票，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关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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，尚未有明确结论意见。经公司查询，张涛涛先生不属于“失信被执行人”。