

股票代码：300658

股票简称：延江股份

公告编号：2024-048

厦门延江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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，公司于2024年7月26日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举王荣生先生、陈路江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

经审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第三届监事会全体成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2024年7月29日

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**王荣生先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生。曾任纤化科技集团总经理、厦门象屿兴泓科技发展有限公司工程师。现任厦门和洁无纺布制品有限公司总经理助理。

截至公告日，王荣生先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、**陈路江先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生。毕业于陕西科技大学应用化学专业，本科学历。具有十五年以上工作经验，曾任厦门纽优新材料有限公司生产厂长，辰鸿科技生产课长，现任厦门延江新材料股份有限公司运作经理，在公司主导了多项校企合作项目，并取得了多项专利。

截至本公告日，陈路江先生未持有公司股份。陈路江先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。