

**常州聚和新材料股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司2024年7月30日召开的职工代表大会选举产生的两名第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体情况如下：

**一、董事会换届选举情况**

**（一）董事会选举情况**

2024年8月16日，公司召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举刘海东先生、敖毅伟先生、李浩先生、冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）先生、李宁先生、姚剑先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王莉女士、纪超一先生、罗英梅女士为公司第四届董事会独立董事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，其中纪超一先生、罗英梅女士任期至2026年10月8日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在纪超一先生、罗英梅女士任期到期前选举新任独立董事。

公司第四届董事会成员简历具体内容详见公司于2024年8月1日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《常州聚和新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

## 二、监事会换届选举情况

2024年8月16日，公司召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举李宏伟先生、黄莉娜女士、戴焯栋先生为第四届监事会非职工代表监事，以上非职工代表监事与公司于2024年7月30日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事李玉兰女士、黄小飞先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事简历具体内容详见公司于2024年8月1日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《常州聚和新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）及《常州聚和新材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-061）。

## 三、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，樊昕炜先生不再担任公司董事；樊昕炜先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心感谢。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024年8月17日