

证券代码：301077

证券简称：星华新材

公告编号：2024-031

浙江星华新材料集团股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

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。

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司目前监事会构成、任职情况及未来发展，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名王强先生、张华女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生第四届监事会股东代表监事，上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将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监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

监事会

2024年8月27日

附件：

浙江星华新材料集团股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、王强先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1989年10月出生，本科学历。2013年10月至2018年7月，历任公司销售经理、采购部长、反光事业部径山工厂负责人等；2018年7月至今，担任公司职工代表监事、总经理助理；2021年11月至今，担任公司反光服饰事业部总经理。

截止本公告日，王强先生未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职；未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张华女士：中国国籍，女，无境外永久居留权，1987年7月出生，本科学历。2009年12月至今，历任公司采购部专员、采购部主管；2022年7月至今，担任公司监事。

截止本公告日，张华女士未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职；未持有公司股份，与持有公司

5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。