

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-036

西安凯立新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月2日召开2024年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举曾利辉先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2024年9月3日

附件：

候选人简历

曾利辉先生：1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。2007年7月进入凯立有限工作，历任技术员、硝基研究组组长、产品研发负责人；2015年9月至今任公司职工代表监事、技术中心副主任、总经理助理；2023年7月至今，任公司控股子公司凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司总经理。

截至目前，曾利辉先生直接持有公司股份789,220股，曾利辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾利辉先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。