

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-073

湖北祥源新材科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会审核，决定提名胡文凯先生、赵利英女士（简历详见附件），与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

监事会就上述候选人的逐项表决结果如下：

1.1 《关于提名胡文凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

1.2 《关于提名赵利英女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

由于本议案涉及全体监事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 2 日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

胡文凯先生：

胡文凯，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于湖北明星玻璃有限公司；2019 年 5 月起任公司销售部样品管理专员。

截至目前，胡文凯先生未持有公司股份。胡文凯先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡文凯先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

赵利英女士：

赵利英，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，成人大专学历。曾任广东安立纸品印刷股份有限公司业务经理助理职务，现任湖北祥源新材科技股份有限公司生产统计职务。

截至目前，赵利英女士未持有公司股份。赵利英女士与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵利英女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。