

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024—101

债券代码:127075

债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司于2024年11月12日召开第五届第五次职工代表大会，选举公司第七届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举吴晓明先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），吴晓明先生将与公司股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与股东大会选举的两名股东代表监事任期一致。

职工代表监事吴晓明先生符合《公司法》及公司《章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2024年11月12日

附件：

**江苏百川高科新材料股份有限公司
第七届监事会职工代表监事简历**

吴晓明先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中共党员，本科学历。历任公司车间主任、多元醇产品部产品经理、南通百川新材料有限公司总经理助理，现任公司职工代表监事，南通百川新材料有限公司副总经理。

截止本公告披露日，吴晓明先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴晓明先生未受过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；未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稽查，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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。