



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2024-054

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024年11月27日公司召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意李俊、何方静为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱惠娣共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

2024年11月27日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

李俊：1981 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任浙江寿尔福化学有限公司机修车间主任、江西仁明医药化工有限公司机修车间主任；现任浙江扬帆新材料股份有限公司机修车间部门经理、监事会监事。

李俊先生目前未持有公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

何方静：1989 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于浙江寿尔福化工贸易有限公司、浙江扬帆控股集团有限公司、浙江扬帆新材料股份有限公司；现任浙江扬帆新材料股份有限公司会计。

何方静女士目前未持有公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

第五届监事会职工代表监事简历

朱惠娣：1974 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任上虞舜虹纺织漂染有限公司人事、行政专员，浙江华鸿色纺有限公司办公室主任；现任浙江扬帆新材料股份有限公司办公室科员、职工代表监事。

朱惠娣女士目前未持有公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。