



扬帆新材

证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2024-060

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成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”）于2024年12月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《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》，同意选举李俊先生、何方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱惠娣女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见2024年11月27日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》以及2024年12月13日在巨潮资讯网披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

一、公司第五届监事会成员组成情况

非职工代表监事：李俊先生、何方静女士

职工代表监事：朱惠娣女士

公司第五届监事会成员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司

监事会

2024年12月13日