

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-037

云南恩捷新材料股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于2023年3月2日召开第四届监事会第四十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会将由3人组成，其中非职工监事2人、职工监事1人。经公司监事会提名，同意推选张涛先生、李兵先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件），根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚须提交公司2022年度股东大会审议，并分别以累积投票的方式选举产生，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。此外，公司职工监事由公司职工代表大会选举产生，公司职工代表大会已于2023年2月24日选举康文婷女士为第五届监事会职工监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

公司第五届非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。为确保监事会的正常运作，在公司监事会换届完成之前，公司第四届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二三年三月二日

附件：

一、非职工监事候选人简历

1、张涛，1977年生，中国国籍，本科学历。2000年7月至2001年1月，在哈慈股份有限公司北京营销总公司财务中心任财务分析员。2001年8月至2006年8月，任红塔塑胶财务部会计。2006年9月至2019年3月，任云南德新纸业有限公司财务部经理。2021年10月至今任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司监事。2019年4月至今任公司财务副总监。现任公司监事会主席。

截至目前，张涛先生通过玉溪合力投资有限公司间接持有公司股份 114,748股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张涛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，不涉及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；不存在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《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董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

2、李兵，1967年出生，中国国籍，专科学历，助理工程师。1988年9月至1995年12月，任玉溪水电设备厂工艺技术技术员。1995年12月至2004年7月，任玉溪环球彩印纸盒有限公司车间主任、工艺技术科科长。2005年10月至2021年2月，任云南德新纸业有限公司销售业务经理。2021年3月至2021年6月，任云南恩捷新材料股份有限公司兼云南德新纸业有限公司销售经理。2021年7月至今任云南德新纸业有限公司总经理。

截至目前，李兵先生通过玉溪合力投资有限公司间接持有公司股份 86,065股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李兵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，不涉及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；不存在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

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-037

《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董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

二、职工监事候选人简历

康文婷，1987 年生，中国国籍，本科学历。2013 年至 2014 年任昆明星河温泉 SPA 度假酒店人事主管。2015 年 3 月至 2019 年 9 月，任公司人力资源部人事主管。2019 年 10 月至今任公司运营支持部及行政部主管。现任公司监事。

截至目前，康文婷女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。康文婷女士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，不涉及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；不存在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《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董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。