

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2021-008

江苏新瀚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。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二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》”）《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（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年10月18日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名郭小刚先生、张海娟女士为公司第三届监事非职工代表监事候选人（上述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需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2021年10月18日

附件：

第三届非职工代表监事候选人简历

张海娟，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，无机化学专业。2011年8月至2015年8月任江苏新瀚有限公司研发部研发主管；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司研发部研发主管、监事会主席。

郭小刚，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物工程专业。2005年6月至2007年2月任常州花山化工有限公司质检部分析员；2007年3月至2014年4月任常州花山化工有限公司生产部车间主任；2014年5月至2015年7月任江苏新瀚有限公司生产部副部长；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限公司生产部副部长、监事。