

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2023-044

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届监事会第二十一次会议通知于2023年9月15日以直接送达及邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2023年9月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、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》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名张海霞女士、赵贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。两名非职工代表监事候选人

经公司股东大会选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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

该议案具体表决结果如下：

1、提名张海霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权

2、提名赵贤女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 22 日

附件

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**张海霞女士**，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2010年1月至2011年10月，任常州强力电子新材料有限公司财务主管、综合科主管、综合科副科长；2011年10月份至2020年2月份，任公司行政管理部高级经理。2020年3月至今，任公司研究院院长助理。2011年10月至今，任公司监事会主席。

截止本公告披露日，张海霞女士持有公司股份58,057股，占公司总股本的0.011%。张海霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**赵贤女士**，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2002年12月至今在公司工作，历任质检科长、品保科长。2019年06月至2022年04月，担任公司遥观工厂副厂长。2022年04月01日至今任常州强力光电材料有限公司副总经理。2020年10月9日至今，任公司监事。

截止本公告披露日，赵贤女士未持有公司股份，赵贤女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。