

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2024-35

海螺（安徽）节能环保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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,公司于2024年3月21日召开第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》,监事会提名王益民先生、郭伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件),任期自公司2023年度股东大会选举产生之日起三年,将以累积投票的方式选举。职工代表监事人选将由公司职工代表大会选举决定。

上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》及公司《章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第九届监事会监事仍将继续按照法律、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。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会

2024年3月23日

附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王益民简历

王益民，男，1968 年出生，毕业于安徽大学。历任白马山水泥厂办公室主任、组宣处处长、工会主席、芜湖海螺物业有限责任公司总经理、安徽海螺水泥股份有限公司皖北区域管理委员会委员、安徽长丰海螺水泥有限公司总经理、六安海螺水泥有限责任公司总经理、白马山水泥厂厂长、安徽海螺水泥股份有限公司工会副主席等职，现任安徽海螺集团有限责任公司工会副主席、信访维稳办公室主任、职工监事，兼任安徽海创集团股份有限公司董事、公司监事会主席。

截止公告日，王益民先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王益民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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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监事的情形，不曾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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、郭伟简历

郭伟，男，1982 年出生，本科学历，2004 年毕业于安徽建筑大学。历任安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部部长助理、安徽海螺集团有限责任公司组织人事部人事主管、部长助理、邵阳市云峰新能源科技有限公司办公室主任、本公司监察审计部部长助理、审计室副主任等职，现任本公司监事、纪委副书记、纪委内设执纪监督室主任，兼任缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司监事会主席，宁波海螺塑料型材有限责任公司、长春海螺型材有限责任公司、芜湖海螺型材贸易有限责任公司等公司监事。

截止公告日，郭伟先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭伟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，

没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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监事的情形，不曾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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。