

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2020-100

常州强力电子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。

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年9月23日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张海霞女士、赵贤女士为第四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）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三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。

公司第三届监事会非职工代表监事王兵先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事。王兵先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王兵先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积

极作用,公司监事会对王兵先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

监 事 会

2020年 9 月 23 日

附件

第三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月至今，任本公司监事会主席、行政管理部高级经理。

截止本公告披露日，张海霞女士持有公司股份63,057股，占公司总股本的0.012%。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月至今，担任公司遥观工厂副厂长。

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。