

上海宏达新材料股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

本公司及董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、关于职工代表监事辞职的基本情况

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事许茹女士提交的书面辞职报告，因个人原因，许茹女士提出辞去公司第六届监事会职工代表监事及其他职务。辞去以上职务后，许茹女士不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告日，许茹女士未持有公司股份。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成增补职工代表监事等相关事宜。

许茹女士在担任公司监事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其在担任监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表监事辞职对公司产生的影响

本次职工代表监事辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，并将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司需补选职工代表监事，自公司职工代表大会或职工大会选举产生新任职工代表监事之日起许茹女士的辞职生效。

公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定在收到辞职报告 2 个月内尽

快完成增补职工代表监事等相关事宜，在公司选举新任职工代表监事前，许茹女士仍将按照规定继续履行监事职责。许茹女士此次辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、许茹女士递交的《辞职报告》；

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月一日