

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2022-022

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司于2022年7月4日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举姚丽红女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

姚丽红女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

监事会

2022年7月5日

附件：第三届职工代表监事简历

姚丽红女士，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2013年12月任九昱电子（苏州）有限公司会计；2014年5月至2014年8月任翔楼有限统计员；2014年9月至2016年3月任翔楼有限采购员；2016年至今任本公司有限采购员；2020年4月至今任本公司职工监事。

截至公告日，姚丽红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规有关规定的任职条件。