

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2022-124

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2023年1月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年12月16日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于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》。本届监事会同意提名李彤女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自公司第四届监事会组成之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2022年12月16日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

李彤，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学化学化工学院硕士研究生学历。2011年3月至今，担任长沙岱勒新材料科技股份有限公司质量管理部部长。现兼任岱勒新材监事会主席。

截至本次会议召开日，李彤女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。