

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2023-002

福达合金材料股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于2023年1月30日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席黄庆忠先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及相关法律、法规、规范性文件及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名王宝锋先生、童意平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非职工代表监事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

职工代表监事1名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

具体如下：

1.同意提名王宝锋先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过

2.同意提名童意平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2023 年 1 月 31 日

附件：第七届监事会非职工代表监事简历

王宝锋，男，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学，本科学历。2004年7月至2021年12月任职于福达合金材料股份有限公司，历任福达合金财务助理、销售部业务经理、营销总监助理。2022年1月至今任职温州伟达贵金属粉体材料有限公司副总经理。王宝锋先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王宝锋先生未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

童意平，男，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江西理工大学，本科学历，助理工程师。2003年7月至今任职福达合金材料股份有限公司质量总监，历任福达合金品质经理、生产总监。童意平先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童意平先生未持有本公司股份，没有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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。