

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2023-005

## 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于更换监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》《公司章程》及相关规则等规定，经公司控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司推荐，公司监事会同意拟免去林少美女士第三届监事会非职工代表监事职务，同时补选刘东波先生作为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期与第三届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

为确保监事会的正常运作，在新任非职工代表监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2023年3月28日

**附件：监事候选人刘东波先生的简历**

刘东波先生，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年2月至2013年4月任东莞市嘉荣超市有限公司财务主管；2013年4月至2015年1月任深圳市侨社汽车运输有限公司财务主管；2015年1月起任深圳市旅游发展有限公司财务主管。

刘东波先生未持有公司股份，不属于失信被执行人。刘东波先生任职的深圳市旅游发展有限公司为公司实际控制人王强先生控制的企业，除上述关联关系外，其与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。