

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2023-031

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工监事的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年3月24日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过投票表决，会议选举钱韞娴女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

钱韞娴女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，就任时间与两名非职工代表监事相同，任期至公司第六届监事会届满。

为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2023年3月28日

附件：钱韞娴女士简历

钱韞娴：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，高级工程师职称。2011 年取得南京工业大学无机非金属材料专业学士学位，2013 年取得香港科技大学先进材料专业硕士学位，2017 年取得德国明斯特大学化学专业博士学位。2017 年至 2019 年在深圳新宙邦科技股份有限公司从事企业博士后研究工作。2019 年 10 月加入深圳新宙邦科技股份有限公司研究院任电池化学品研究部主任，负责电池电解液方向的基础研究及产品开发工作。现任公司研究院副院长、电池事业部产品技术中心技术总监。

截至本公告日，钱韞娴女士直接持有公司 27,000 股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。