

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：2023-030

深圳新宙邦科技股份有限公司

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2023 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。

公司于2023年3月24日召开了第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会提名张桂文、张运文为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事任职前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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：新宙邦非职工代表监事候选人简历

张桂文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1985年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位，长江商学院EMBA。历任深圳市宙邦化工有限公司董事；澳门中华工业集团人力资源总监；香港环球石材集团人力资源总监；广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长、法定代表人；雅居乐地产置业有限公司及雅居乐集团控股有限公司人力行政总经理。2008年4月起任公司董事；2014年4月起任公司监事会主席，2017年5月担任公司高级顾问。

截至本公告日，张桂文女士持有公司23,371,603股份，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系公司控股股东、一致行动人，除此以外，与持有公司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。

张运文：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生。2008年毕业于闽江学院物理学专业，获理学学士学位。2009年4月加入三明市海斯福化工有限责任公司，历任研发员、车间主管、研发部主任、制造二部经理、技术总监，2022年10月起任海斯福公司副总经理兼任党支部书记。

截至本公告日，张运文先生未持有公司股份，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。