

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

公告编号：2023-044

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会提名郭兴云先生、李俊杰先生为公司第六届监事会股东监事代表，职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日

附件：

股东代表监事简历

郭兴云先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1982年2月出生，中专学历。2002进入公司前身昆山新莱流体设备有限公司工作，2013年起任本公司管件事业部经理，主要负责生产现场作业改善，为提高效能向高层管理提供生产规划方面的建议与提案等工作。

截至本公告披露日，郭兴云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

李俊杰先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1983年01月出生，大专学历。2010年6月进入昆山新莱洁净应用材料股份有限公司工作，2016年6月起任本公司设备部课长、副理，主要负责生产设备的统筹管理，为提高设备能效向高层管理提供设备改善方面的建议与提案等工作。

截至本公告披露日，李俊杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。