

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

公告编号：2023-064

## 翰博高新材料（合肥）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。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2023年8月28日召开的第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名肖志光先生、盛怀雪女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述监事候选人尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累计投票制表决选举。

上述监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2023年8月28日

## 附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、肖志光先生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年11月至2004年4月，担任北京远东华信工贸有限公司业务部经理；2004年5月至2008年11月，担任北京华诺中兴科贸有限公司（现已更名为北京晟兴佳伟商贸有限公司）销售经理；2008年12月至2010年5月，担任北京华诺翰博经贸有限公司销售总监；2010年6月至今，就职于翰博高新。2016年5月至2020年9月，任翰博高新监事；2020年9月至2022年11月，任翰博高新董事。2022年11月至今，担任公司监事。

肖志光先生直接持有本公司股票 82,050 股。肖志光先生与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖志光先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，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 3.2.4 条所规定的情形。

2、盛怀雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至今，在翰博高新任职，历任出纳、资金专员、资金管理科长、资金管理部长兼总经理助理、监事会主席，现任总裁室公共关系部部长。

盛怀雪女士未持有本公司股票。盛怀雪女士在公司实际控制人控制的企业担任执行董事、总经理等职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。盛怀雪女士不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，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 3.2.4 条所规定的情形。