

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、监事辞职情况

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到张山山先生的辞职申请。因个人原因，张山山先生辞去公司监事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。因张山山先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，张山山先生将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。

张山山先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。监事会对张山山先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

二、监事补选情况

鉴于张山山先生因个人原因辞去公司监事职务。经审查，公司于2023年10月25日召开第二届监事会第九次会议，同意补选王亚红女士（简历附后）为第二届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后正式当选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2023年 10月 26日

附件：候选人简历

王亚红女士，1982年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司采购部部长。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司生产部部长。

截至2023年10月25日，王亚红女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。