

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-063

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于拟变更监事的公告

本公司及董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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事邱科先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工监事职务，辞职后，邱科先生将不在公司继续担任任何职务，邱科先生的书面辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，邱科先生将继续履行其监事职责。邱科先生的离职不会影响公司的正常生产运营。截至本公告日，邱科先生未持有公司股份。公司对邱科先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于邱科先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月30日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于提名朱珊为公司非职工监事的议案》，同意提名朱珊女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期与本届监事会一致，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。朱珊女士个人简历附后。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日

附件：朱珊女士简历

朱珊，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计师。2000年8月至2011年4月就职于TCL通讯设备有限公司，历任财务部经理、部长、总监；2011年4月至2022年5月就职于TCL通讯电子有限公司，任财务部部长；2022年5月至今任公司财务部高级经理。

截至本公告披露日，朱珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。朱珊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。