

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2023-027

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

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。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年12月18日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名虞卫兴先生、张希凌女士为公司第四届监事会监事候选人（以上监事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。提名的监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会

2023年12月19日

附件：

第四届监事会监事候选人简历

虞卫兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于中国矿业大学经济贸易学院，本科学历，会计师。2000年4月至今担任亨通集团审计监察部总审计师，2017年7月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，虞卫兴先生未持有公司股份，是公司直接控股股东亨通新能源技术有限公司监事，是公司间接控股股东亨通集团有限公司审计监察部总审计师，是公司实际控制人控制的上市公司江苏亨通光电股份有限公司监事会主席、浙江瀚叶股份有限公司监事会主席，除上述情形之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；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（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

张希凌女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，毕业于同济大学，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。2016年1月至今历任苏州国发创业投资控股有限公司副总裁、总裁，2020年1月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，张希凌女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；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（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。