

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-033

江苏翔腾新材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月22日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：黄龙）。推举黄龙先生召集并主持本次会议。会议通知已于2023年12月22日（紧急会议）以现场及通讯方式向全体监事送达。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举监事黄龙先生担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

黄龙先生简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无本决议正文）

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

监事会

2023年12月23日

简历

黄龙先生，公司监事会主席。1984年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年2月至2007年5月，就职于英华达（南京）电子有限公司，任SMT领班；2007年5月至2017年11月，就职于南京锦富电子有限公司，任制造部课长、品质部课长、资材部课长；2017年11月至2021年3月，历任公司研发部研发工程师、研发中心副总监；2021年4月至今，任公司生产管理中心总监；2020年12月至今，任公司监事会主席。

黄龙先生间接持有公司60,037股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄龙先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。