

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-029

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举周静女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。

周静女士具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

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：

周静，公司职工代表监事。1995年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月至今，就职于公司，任人事行政副理；2020年12月至今，任公司职工代表监事。

周静女士间接持有公司8,005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；周静女士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。