

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-029

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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个别及连带责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名刘俊刚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。具体详情和刘俊刚先生的简历请见公司于 2024 年 3 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-021）。

公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举刘俊刚先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。同时，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举刘俊刚先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第六次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日