

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2024-019

徐州浩通新材料科技股份有限公司

监事会换届选举的公告

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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司根据相关法律程序进行进行监事会换届选举。公司于2024年4月25日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《选举公司第七届监事会非职工代表监事》的议案。

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名杨勇先生、张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的简历见附件。

上述非职工代表监事候选人需提请公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。审议通过后将与公司职工通过职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第七届监事会。

公司第七届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起3年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第六届监事会成员仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会

2024年4月25日

非职工代表监事候选人简历：

杨勇先生：1974.06出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。

曾任徐州稀贵金属再生利用研究所金属处工人、徐州阳亿金属贸易有限公司职工、徐州万泽贵金属贸易有限公司总经理。

现任徐州威林工程机械有限公司监事、江苏双缘永惠商贸有限公司执行董事、总经理。

杨勇先生持有公司245,300股。杨勇先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张晶先生：1988.07出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。

曾任天津海达创业投资管理有限公司投资经理。

现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资总监。

张晶先生未持有公司股份。张晶先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。