

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-034

绍兴兴欣新材料股份有限公司

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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例为2/3，满足职工代表监事比例不低于三分之一的要求。

2024年6月20日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名吕银彪先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司第二届监事会同意提名吕银彪先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

监事会

2024年6月21日

附件：

一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吕银彪，男，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任上虞市天翁集团有限公司副总经理；曾任公司副总经理、工会主席；2007年至今，任公司党工委书记、2018年7月至今，任公司监事会主席（股东代表监事）。

截至本公告披露之日，吕银彪先生直接持有公司股份5,119,324股，占公司总股本的4.16%，与其他持有5%以上股份股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，未受过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，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；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。