

股票代码：002341

股票简称：新纶新材

公告编号：2023-018

## **新纶新材料股份有限公司**

### **关于变更职工代表监事的公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事徐阳燕女士的书面辞职报告，由于个人原因，徐阳燕女士申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告日，徐阳燕女士持有公司股份 500 股，其离职后将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定进行股份管理。公司及监事会对徐阳燕女士担任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 3 月 14 日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举杨军先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。杨军先生担任职工代表监事任期自本次选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月十六日

附件:

## 杨军简历

杨军先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于苏州大学数学系，本科学历。现任新纶新材料股份有限公司公司销售中心副总经理、新纶锂电材料(江西)有限公司总经理。杨军先生 2016 年加入新纶新材料股份有限公司，任新纶电子材料（常州）有限公司质量经理，运营总监。

杨军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。杨军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，杨军先生不属于“失信被执行人”。