

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2022-014

北京高盟新材料股份有限公司

关于选举产生第五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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月25日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表通过举手表决的方式选举许艺强先生、刘伟女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

许艺强先生、刘伟女士将与公司股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第四届监事会监事仍将按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2022年3月29日

附件：北京高盟新材料股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历

许艺强 先生：汉族，出生于 1980 年 12 月，中国国籍，高级会计师。2003 年 6 月毕业于华南热带农业大学（现海南大学）会计学专业，获管理学学士学位。2005 年进入北京高盟新材料股份有限公司工作至今，现任审计监察部部长。

许艺强先生截至目前直接持有公司股份 800 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

刘伟 女士：汉族，出生于 1988 年 11 月，中国国籍，中共党员。2018 年毕业于中央财经大学工商管理专业，获硕士学位。2011 年进入北京高盟新材料股份有限公司工作至今，现任采购部经理。

刘伟女士截至目前直接持有公司股票 19,200 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。