

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2021-025

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举，并于2021年5月24日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。监事会提名姚炯先生、张洪宽先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，股东代表监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举。经股东大会选举通过后，股东代表监事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五届监事会，任期3年。

第五届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事会仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会

2021年5月25日

附件：股东代表监事候选人简历

姚炯先生，1964年12月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1987年7月至1997年7月，任职于常州绝缘材料总厂有限公司研究所。1997年7月至2004年4月，任常州绝缘材料总厂有限公司销售部副经理、经理。2004年4月至2012年12月，任艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司市场部经理。2013年1月起任职于裕兴股份市场部，2014年9月起任裕兴股份监事。

姚炯先生目前直接持有公司2,977,608股股份，占公司总股本的1.03%，通过公司员工持股计划间接持有公司5.41万股股份，占公司总股本的0.02%。姚炯先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任监事的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。姚炯先生保证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。

张洪宽先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1980年11月至2008年7月曾就职于北京城建集团，历任主管会计、总会计师。2008年8月至今历任北京人济房地产开发集团有限公司总会计师、监事会主席。2009年5月至今任裕兴股份监事。

张洪宽先生目前未持有股份。除担任北京人济房地产开发集团有限公司监事会主席外，张洪宽先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任监事的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。张洪宽先生保证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。