

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2023-035

江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日16时30分在公司四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知于2023年8月25日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会半数以上监事共同推举的陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举陈敏刚先生为公司监事会主席的议案》；

经审议，选举陈敏刚先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十九日

附件：监事会主席简历

陈敏刚：男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。曾任江阴海达橡塑股份有限公司生产管理部部长、工业与汽车密封件事业部总经理、设备管理部部长，2008年4月任公司监事，2011年8月至今任公司监事、总经理助理，现兼任汽车减震件事业部总经理。陈敏刚持有公司股份1,832,597股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。