

美瑞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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞新材”）第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、非职工代表监事候选人提名情况

公司于 2021 年 8 月 7 日召开第二届监事第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名宋红玮先生和孙天岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人的简历详见附件）。

二、非职工代表监事后续选举程序及任期

上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，第二届监事会全体监事将在第三届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。本次换届后，任光雷先生将不再继续担任公司监事职务，但仍在公司担任营销总监职务，并作为候选人参与第三届董事会非独立董事的选举。公司监事会对任光雷先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 10 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、宋红玮先生，1983 年出生，毕业于浙江大学材料科学与工程专业，硕士研究生学历。2008 年至 2014 年，烟台万华聚氨酯股份有限公司从事聚氨酯技术研发工作；2015 年 6 月至 2016 年 1 月，任美瑞新材 RQ 部经理；2016 年 1 月至今，任美瑞新材监事、研发总监。

截至本公告披露日，宋红玮先生未直接持有公司股份，为持有公司 9%股份的股东山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有山东瑞创 8%的出资份额。宋红玮先生与公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生均为山东瑞创的合伙人，存在共同投资关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列为失信被执行人的情形。

2、孙天岩先生，1990 年出生，本科学历。2017 年 5 月至 2019 年 8 月，于艾迪精密机械股份有限公司任技术员；2019 年 12 月至今，于烟台经济技术开发区热力有限公司从事热力检修工作。

截至本公告披露日，孙天岩先生未直接持有公司股份，为持有公司 6%股份的股东山东尚格投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有山东尚格 3.125%的出资份额。孙天岩先生与公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生均为山东尚格的合伙人，存在共同投资关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。