

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

本公司及董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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席罗斌先生因公司内部工作分工调整，职务发生变动已申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务。罗斌先生担任非职工代表监事的原定任期于2024年1月14日截止。

为保证公司第三届监事会正常运作，公司于2022年10月27日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名张莺英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2022年11月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张莺英女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2022年11月21日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举张莺英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张莺英女士的简历详见附件。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会

2022年11月21日

附件：张莺英女士个人简历

张莺英女士，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。1996年7月至2008年5月，任湖州丝绸大厦有限公司成本会计；2008年5月至2010年4月，任浙江德马科技股份有限公司主办会计；2010年4月至2014年2月，任湖州润科电子胶带有限公司财务经理；2014年3月至2017年6月，任公司财务总监；2017年7月至2018年7月，任公司内审总监；2018年8月至2019年7月，任公司采购总监；2019年10月至2020年5月，任公司越南子公司财务总监；2020年11月至今，任公司行政总监。

截至本公告披露日，张莺英女士未直接持有本公司股份，其通过宁波梅山保税港区安扬投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份26.4036万股。张莺英女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人、从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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。