

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司

### 关于变更监事的公告

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

#### 一、关于监事辞职的情况说明

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事王钢先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，原定任期至第三届监事会届满之日止，辞职后上述人员不再担任公司的任何职务。

由于王钢先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王钢先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在补选新任非职工代表监事之前，上述人员将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

截至本公告披露之日，王钢先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王钢先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司监事会表示衷心感谢。

#### 二、关于补选监事的情况说明

公司于2023年6月9日召开第三届监事会第十四次会议审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，为保障监事会工作的顺利开展，公司监事会提名张梦怡为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止，上述议案尚需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人简历详见附件。

#### 三、备查文件

- 第三届监事会第十四次会议决议；

2、王钢先生的书面辞职报告。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

监事会

2023年6月9日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

张梦怡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，硕士研究生学历，毕业于江苏大学财经学院会计专业。2014年7月至2016年1月就职于苏州衡平会计师事务所，担任审计助理。2016年5月至今就职于苏州宇邦新材料股份有限公司，历任审计部审计专员、研发中心工程师等职务。

截至本公告日，张梦怡女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。