

证券代码：301469

证券简称：恒达新材

公告编号：2024-039

## 浙江恒达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。

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恒达新材”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。

2024年7月30日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名周青先生、黄凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用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四届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

证券代码：301469

证券简称：恒达新材

公告编号：2024-039

浙江恒达新材料股份有限公司

监事会

2024年7月30日

附件：

#### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、周青先生：1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1982年3月至2003年8月，历任浙江亚伦集团股份有限公司造纸车间班长、调度、车间副主任。2019年1月至今，任衢州广汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广汇投资”）执行事务合伙人。2003年9月至2015年8月，历任浙江恒达纸业有限公司（以下简称“恒达有限”）仓储主任、总经办主任；2015年8月至今，任恒达新材监事会主席、总经办主任。

截至本公告披露日，周青先生未直接持有公司股份；通过广汇投资间接持有公司80,005股股份，占公司总股本比例为0.09%。除此之外，周青先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及董事、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相关部门的处罚或证券交易所惩戒；也不存在《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》所规定不得担任监事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、黄凯先生：1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2013年12月，任无锡零鼎钢材贸易有限公司销售部内勤。2013年12月至2015年8月，任恒达有限财务部会计；2015年8月至2023年3月，任恒达新材财务部会计；2018年8月至今，任恒达新材监事；2023年3月至今，任恒达新材财务部副经理。

截至本公告披露日，黄凯先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及董事、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相关部门的处罚或证券交易所惩戒；也不存在《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》所规定不得担任监事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。