

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2022-014

明新旭腾新材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

经股东推荐，第二届监事会研究和审查，现公司监事会提名李萍女士、卜凤燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事袁春怡女士共同组成第三届监事会（简历附后）。

该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第二届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2022 年 02 月 10 日

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

1、李萍女士简历

李萍，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师，中级会计师。1997 年 7 月至 2003 年 4 月，就职于嘉兴新仪洗染有限责任公司，历任研发工程师、研发主管；2003 年 9 月至 2004 年 9 月在日本丸喜株式会社研修；2007 年 1 月至 2007 年 10 月就职于浙江嘉欣新仪洗染有限公司，任出纳；2007 年 10 月至 2012 年 6 月就职于嘉兴村上石崎汽车配件有限公司，历任出纳、税务会计和总账会计；2012 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，任财务经理；2016 年 3 月至 2019 年 10 月，任公司高级财务经理；现任公司审计部经理。

2、卜凤燕女士简历

卜凤燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2008 年 6 月，就职于嘉兴和泰电子科技有限公司，任销售组长、人事专员；2008 年 7 月至 2008 年 8 月，就职于浙江华祥纺织有限公司，任人事主管；2008 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，历任人事部主管、市场部主管、物流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理；2016 年 3 月至今，任公司监事，并历任总经理助理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理。

3、袁春怡女士简历

袁春怡，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 3 月，就职于浙江中宝实业控股股份有限公司，任总裁办秘书；2007 年 3 月至 2010 年 12 月，就职于浙江德创企业管理有限公司，任执行董事办公室秘书；2011 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，任人力资源部经理；现任公司人力资源部经理、职工代表监事。

