

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-039

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于变更监事的公告

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法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月19日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于提名潘叶萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

公司监事李萍女士因工作调整，申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后，李萍女士仍在公司任职。李萍女士在担任监事会主席及非职工代表监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经控股股东庄君新先生推荐，公司监事会同意提名潘叶萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任职期限与本届监事会期限一致。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2023年04月21日

附件：

潘叶萍女士简历

潘叶萍，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2012 年 2 月，就职于杭州双华科技有限公司，任进出口单证员；2012 年 7 月至 2013 年 4 月，就职于嘉兴锐龙管道有限公司，任关务主管；2013 年 4 月至 2017 年 4 月，就职于浙江亚特电器股份有限公司，任船务主管；2017 年 4 月至今，历任关务主管，采购副经理，采购经理，高级采购经理，现任高级供应链经理。