

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2023-093

江西宏柏新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年12月14日召开职工代表大会，选举宋建坤先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

宋建坤作为职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司监事会

2023年12月16日

附职工监事简历:

宋建坤先生简历

宋建坤先生，1988年8月生，中国国籍，本科学历，中级经济师，无境外永久居留权。2010年7月至2012年3月在深圳新宙邦科技股份有限公司担任销售经理；2012年4月至2017年12月担任公司董事长特助、总经办主任；2017年12月至2020年12月担任公司证券事务代表、总经办主任；2020年12月至今担任公司董事长特助、总经办主任。目前还担任乐平市宝兰置业有限公司监事，江西江维高科股份有限公司监事、九江宏柏新材料有限公司总经理、深圳市京恩邦科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，宋建坤先生直接持有公司0.05%股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。