

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2023-048

福建赛特新材股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建赛特新材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月26日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，推举出第五届监事会股东代表监事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，任期自股东大会决议通过之日起三年。经公司第四届监事会审议，同意提名江钦先生和李秋玲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

二、监事会股东代表监事选举方式

本次监事会股东代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会成员就任之前，公司第四届监事会成员仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第四届监事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1、《第四届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十七日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

江钦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，信息管理与信息系统专业。2009年12月至今任职于福建赛特新材股份有限公司。

江钦先生与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，通过新余市泰斗企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份18,000股，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，近三年内未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

李秋玲女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历，会计专业，2016年10月至2019年6月，任职于福建赛特冷链科技有限公司财务部，2019年7月至今任职于福建赛特新材股份有限公司财务部。

李秋玲女士与公司控股股东、实际控制人汪坤明先生不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，近三年内未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。