

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 21 日审议并通过：

提名王文浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,574.84 股，占公司股本的 0.1173%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

提名顾东英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,574.84 股，占公司股本的 0.1173%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

周林先生，男，1974 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 8 月至 2000 年 6 月，任上海金利妇女用品有限公司成本会计；2000 年 7 月至 2005 年 6 月，任上海百利安制衣有限公司会计；2005 年 7 月至 2015 年 9 月，任上海菲而瑞制衣有限公司财务经理；2015 年 10 月至至今，任上海欧亚合成材料股份有限公司财务

部副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事选举为正常换届，是公司治理的正常需求，公司监事将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《上海欧亚合成材料股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日