

证券代码：430636 证券简称：法普罗主办券商：申万宏源承销保荐

上海法普罗新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，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 21 日审议并通过：

提名盛慧星女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名姜琪宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

盛慧星，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 9 月至 2007 年 4 月，任职上海夏盛电子有限公司；2007 年 5 月至 2010 年 10 月，任职上海富永精质机械有限公司；2010 年 10 月至 2013 年 11 月，任职上海盈创装饰设计工程有限公司；2013 年 11 月~2017 年 6 月，任职上海荆华新能源科技有限公司；2017 年 6 月~2019 年 5 月，任联合普（上海）新能源充电设备有限公司；2019 年 5 月~至今，任职上海进驿科技有限公司。

姜琪宏，1962 年 5 月出生，中国国籍。无境外永久居留权，大学专科学历。1980 年 1

月至 2001 年 5 月任职江苏省纺织研究所，2001 年 6 月至 2017 年 4 月任职无锡鼎佳纺织品有限公司，2019 年 4 月至 2019 年 10 月任职无锡市翔动力产业投资基金有限公司，2019 年 11 月至 2022 年 5 月任职无锡林克斯智能技术有限公司；2022 年 11 月至今任职浚迈（上海）能源科技有限公司。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第 1 次临时职工大会于 2023 年 3 月 21 日审议并通过：

选举张福平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,000 股，占公司股本的 0.0411%，不是失信联合惩戒对象。

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：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 4 月 14 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行监事会换届。按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议；》
- (二) 公司《2023年第一次临时职工大会会议决议》

上海法普罗新材料股份有限公司

监事会

2023年3月23日