

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司 监事、职工代表监事任命公告

本公司及监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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于2023年3月24日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于提名张海侠女士、韩源先生为公司监事的议案》。

公司于2023年3月24日召开2023年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举张海侠女士为公司职工代表监事的议案》。

提名张海侠女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2023年3月24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。

提名韩源先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日

止，本次任免尚需提交 2023 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。

（二）任命原因

因监事王双明先生、职工代表监事韩家冰先生因个人原因申请辞去相关职务，导致公司监事会成员数低于法定人数、职工代表监事职务空缺，为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名韩源先生担任公司第三届监事会监事，张海侠女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张海侠女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年 12 月至今任职于远发新材料股份有限公司，现任职审计主管。

韩源先生，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历。2022 年 7 月至今任职于远发新材料股份有限公司，现任职技术人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《远发新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- （二）《远发新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

远发新材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日