

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) 非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，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 9 月 1 日审议并通过：

提名刘军先生为公司监事，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。

提名王双明先生为公司监事，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。

（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 9 月 1 日审议并通过：

选举韩家冰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘军先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历。2018 年 6 月至今任职于远发新材料股份有限公司，现任行政人员。

王双明先生，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，学士学位。2019 年 1 月至今任职于远发新材料股份有限公司，现任销售主管。

韩家冰先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2021 年 8 月至今任职于远发新材料股份有限公司，现任人事主管。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

(一) 远发新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

(二) 远发新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

远发新材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日