

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司非职工代表监事换届公告

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、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十一次会议于 2023 年 6 月 20 日审议并通过：

提名俞皓祥先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名杜鹏先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

杜鹏先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1992.07-2007.02，任济钢动力厂供电车间员工；2007.02-2008.11，任济钢能源动力厂电力车间作业长；2008.11-2011.12，任济钢能源动力厂电力车间副主任；2011.12-2017.08，任济钢能源动力厂电力车间主任；2017.08-2018.08，任山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司第一项目管理部经理；2018.08-2018.12，任山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司项目管理部经理；2018.12-2019.02，任山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司党委委员、电力建安事业部经理兼建安党支部书记；2019.02-2020.01，任山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司党委委员、电力建安事业部经理；2020.01-2020.05，任山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司党委委员、电力建安事业部经理兼建安党支部书记；2020.05-2022.01，任山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司党委委员、电力建安事业部经理；

2022.01-2023.05，任山东济钢众电智能科技有限公司（原名山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司）党委委员、副总经理。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

监事会

2023年6月26日