

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 17 日审议并通过：

提名张力先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 992,000 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名董前才先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 17 日审议并通过：

选举曹祥彬先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 17 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

董前才，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2009 年 9 月至 2011 年 12 月，在北京森马服饰有限公司，任出纳，2013 年 4 月至今，在温州创新新材料股份有限公司，任业务经理；历任董事会秘书、业务员。2016 年 9 月至今，在温州市恒驰汽车配件有限公司，任执行董事，2017 年 10 月至今，在温州城建集团股份

有限公司及其子公司，历任业务员，现任温州城建集团股份有限公司董事。

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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、温州创新新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
- 2、温州创新新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议

温州创新新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日