

证券代码：835159

证券简称：康纶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料科技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，公司第四届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

提名王家明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名吴静霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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）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 9 月 13 日审议并通过：

选举马静先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,400 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王家明，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 6 月至 2006 年 2 月，任上海凹凸咨询有限公司设计；2006 年 3 月至 2008 年 8 月，任上海申通信息科技有限公司美工；2008 年 12 月至 2011 年 11 月，任上海瑞能广告有限公司设计；2011 年 12 月至今，任上海康纶航天新材料科技股份有限公司设计。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

监事会

2023年9月15日