

温州创新新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《温州创新新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-049），由于信息披露电子文件（XBRL）格式错误，公司现进行更正。

更正后内容：

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈玲媚	董事	任职	2023年9月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
汪一新	董事	任职	2023年9月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
胡建连	董事	任职	2023年9月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王智迪	董事	任职	2023年9月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王权锋	独立董事	任职	2023年9月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
徐婷俊	独立董事	任职	2023年9月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张力	监事	任职	2023年9月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
董前才	监事	任职	2023年9月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
易昌晨	监事	离职	2023年9月4日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

特此公告。

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2024年1月15日