

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材科技股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于2024年3月22日审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，并将该议案提交2023年年度股东大会审议。

提名高杰先生为公司监事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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）任命原因

公司股东中国有研科技集团有限公司委派的原监事徐景杰先生因工作调动原因辞去监事职务，根据中国有研科技集团有限公司的提名，补选高杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

高杰，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月，毕业于中央财经大学，工商管理硕士；正高级工程师。1997年7月至2017年9月，入职北京有色金属研究总院，历任机动处技术员、条件保障部工程师、院务部高级工程师、条件保障部副主任、后勤服务中心副总经理；2017年9月至2019年4月，任北京兴友经贸有限公司副总经理；2019年4月至2022年11月，历任有研科技集团有限公司纪检监察部副部长、纪委综合管理室主任；2022年11月至今，任中国有研科技集团有限公司纪委综合管理室主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合公司实际需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 湖南文昌新材科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 高杰先生的个人简历。

湖南文昌新材科技股份有限公司

监事会

2024年3月25日