

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

浙江凯丰新材料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》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

选举安田田女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会相同，自 2024 年 4 月 18 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。

（二）任免原因

因原职工代表监事吕晓伟先生辞职，故公司选举安田田女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

安田田，女，生于 1991 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学，本科学历。2015 年 7 月至今任浙江凯丰新材料股份有限公司品质管理员、品管部经理助理、品管部经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

浙江凯丰新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日