

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2024-020

徐州浩通新材料科技股份有限公司

选举职工董事、职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司根据相关法律程序进行进行董事会换届选举。公司于2024年4月25日召开职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨论、表决，形成如下决议：

同意选举索永喜先生作为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。上述候选人的简历见附件。

同意选举谭超玉先生作为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。上述候选人的简历见附件。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

职工董事简历:

索永喜先生: 1985.05出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生。

曾任公司生产经理。

现任公司职工监事、生产部长, 徐州浩通新材料贸易有限公司执行董事兼总经理。

索永喜先生间接持有公司60,000股。索永喜先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形, 不是失信被执行人, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

职工监事简历

谭超玉先生: 1990.11出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科生。

曾任碧桂园控股有限公司周口沈丘项目经理。

现任徐州浩通新材料科技股份有限公司设备经理。

谭超玉先生未持有公司股份。谭超玉先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形, 不是失信被执行人, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。