

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：国投证券

常州二维碳素科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事任 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，公司第一届职工代表大会第七次会议和第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

选举张志华先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2024 年 4 月 26 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。

选举张志华先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自 2024 年 4 月 26 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）任命原因

因原职工代表监事、监事会主席王荔女士离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会、监事会选举张志华先生为公司职工代表监事和监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

张志华，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005

年9月至2009年6月，云南师范大学本科。2009年7月至2011年6月，在江西工程学院担任教师，职称助教；2011年7月至2013年3月，在常州天合光能股份有限公司电池车间先后担任扩散工艺工程师、扩散工艺主管工程师；2013年4月至今，任就职常州二维碳素科技有限公司，先后担任技术部副经理、生产负责人等。

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。

王荔女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年4月26日举行职工代表大会，经表决并通过：选举白志强先生为公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满。

（一）对公司生产、经营的影响：

王荔女士辞去职工代表监事职务后对公司生产、经营不会产生重大不利影响。公司衷心感谢王荔女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

- （一）王荔女士的辞职报告；
- （二）职工代表大会会议决议。

常州二维碳素科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日