

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

## 山东三同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，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过《提名乔甜甜女士为公司新任监事》。

任命乔甜甜女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

刘洪伟女士因个人原因辞去公司监事，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会提名乔甜甜女士为公司新任监事

#### （三）新任董监高人员履历

乔甜甜，女，1989 年 4 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2011 年 7 月，在山东女子学院学习国际贸易专业，专科学历。2020 年 1 月-2022 年 7 月在曲阜师范大学继续教育英语专业，获得本科学历。2017 年 9 月-今任职山东三同新材料股份有限公司营销管理部职员，曾被评为优秀跟单员。

### 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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东三同新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《山东三同新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

山东三同新材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日