

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-058

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会股东代表监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知。会议于2024年6月6日下午4:00在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举瞿红卿先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。瞿红卿先生简历详见附件。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会

2024年6月6日

附件：瞿红卿先生简历

瞿红卿先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年至 2008 年就职于常州绝缘材料总厂有限公司。2008 年 8 月至 2009 年 5 月任常州裕兴绝缘材料有限公司生产部副经理。2009 年 5 月至 2014 年 9 月任裕兴股份物流采购部经理、职工代表监事。2014 年 9 月至今任裕兴股份物流采购部经理、职工代表监事、监事会主席。

瞿红卿先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司 13,500 股股份。瞿红卿先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。瞿红卿先生不存在《公司法》《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》所规定不得担任监事的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。