

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-056

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 关于监事会完成换届选举的公告

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，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同意选举张洪宽先生、华玉女士为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事瞿红卿先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，未被列为失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，职工代表监事的比例符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司第五届监事会监事姚炯先生任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司任职。截至本公告日，姚炯先生直接持有公司2,977,608股股份，通过公司员工持股计划间接持有3,000股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对姚炯先生担任公司监事期间勤勉尽责以及为公司发展与规范运作做出的积极贡献表示衷心感谢。

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