

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

## 广东康诚新材料科技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》《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于提名李海波为公司第二届监事会监事》议案：

提名李海波先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期期满之日止，本次任命尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.3049%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司监事、监事会主席钟吉安先生因个人原因提请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举李海波先生为公司第二届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

李海波先生，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2002.3-2004.12 任职于大众木业有限公司，任职仓库管理；

2005.3-2012.8 任职于东莞市康诚鞋材有限公司，任职生管部主管；

2012.8-2017.5 自由职业；

2017.5-2021.10 任职东莞合骏鞋材有限公司，任职厂务经理；

2022.8 至今任职于广东康诚新材料科技股份有限公司，任职总经理助理。

## 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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日