

证券代码: 688585

证券简称: 上纬新材

公告编号: 2024-036

上纬新材料科技股份有限公司

关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于非职工代表监事、监事会主席的辞职情况

公司监事会于近日收到非职工代表监事陈契伸先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，陈契伸先生不再担任公司任何职务。陈契伸先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，陈契伸先生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

陈契伸先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对陈契伸先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非职工代表监事并选举监事会主席的情况

为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月6日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，同意

提名洪玫菁女士（简历详见附件 1）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止（2026 年 7 月 3 日），选举监事洪嘉敏女士（简历详见附件 2）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（2026 年 7 月 3 日）。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 8 日

附件 1:

洪玫菁女士简历

洪玫菁，女，中国台湾籍，出生于 1982 年 12 月，硕士研究生学历，2016 年 8 月毕业于国立中兴大学财务金融学系。2005 年 7 月至 2009 年 5 月担任安侯建业会计师事务所主任；2009 年 6 月至 2012 年 6 月担任上纬企业股份有限公司财会副课长；2012 年 7 月至 2014 年 6 月担任上纬企业股份有限公司财会课长；2014 年 7 月至 2016 年 6 月担任上纬企业股份有限公司财会副理；2016 年 7 月至 2017 年 6 月担任上纬（上海）精细化工有限公司财务总监；2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任上纬国际投资控股股份有限公司财务经理；2019 年 5 月至 2019 年 10 月担任上纬兴业股份有限公司业务经理；2019 年 11 月至 2021 年 6 月担任上纬兴业股份有限公司协理；2021 年 2 月至 2024 年 8 月担任上纬兴业股份有限公司海外事业处协理。2021 年 6 月至 2024 年 8 月担任公司副总经理。

附件 2:

洪嘉敏女士简历

洪嘉敏，女，中国台湾籍，出生于 1979 年 6 月，硕士研究生学历，2021 年 6 月毕业于台湾国立中兴大学。2001 年 7 月至 2005 年 2 月任安侯建业会计师事务所审计主任；2005 年 3 月至 2005 年 4 月任强讯邮通股份有限公司稽核专员；2005 年 5 月至 2016 年 2 月任上纬企业股份有限公司会计副理；2016 年 3 月至 2021 年 6 月历任上纬国际投资控股股份有限公司会计副理、会计经理、人资协理；2021 年 6 月至今任上纬国际投资控股股份有限公司会计协理；2023 年 6 月至今任上纬新材料科技股份有限公司监事。