

才证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

## 浙江大川新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年8月16日审议并通过：

选举吴明红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周元泉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

吴明红女士：1981年12月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年2月至2014年4月就职于广州利健药业有限公司，历任仓库文员；2016年6月至2017年7月就职于浙江米道金融有限公司，历任文员；2017年8月至今就职于杭州银湖化工有限公司，任办公室主任。

周元泉先生：1981年9月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年3月至2009年9月就职于广东省佛山市南海国达五金有限公司，历任焊接组组长；2009年10月至今就职于浙江大川新材料股份有限公司，任合成车间主任。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年8月15日审议并通过：

选举林丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

林丽女士：1987 年 1 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005 年 4 月至 2008 年 12 月，就职于上海奇佳电子有限公司，历任检验员；2009 年 2 月至今，就职于浙江大川新材料股份有限公司，历任化验中心主任。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次监事换届，是根据《公司法》及《公司章程》进行的正常换届，是公司治理的正常需求。本次监事换届，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司治理规范水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江大川新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

（二）《浙江大川新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

浙江大川新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日