

证券代码：874267

证券简称：宏阳新材

主办券商：华英证券

## 徐州宏阳新材料科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席 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）职工代表监事换届的基本情况

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

选举周文华先生为公司职工代表监事，任职期限自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止，自2024年8月15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。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2024年8月15日审议并通过：

选举万国雄先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止，自2024年8月15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。

#### （三）首次任命董监高人员履历

周文华，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2004年前为自由职业；2004年4月至2013年12月，任安徽绩溪凯宏钢业有限公司电气工程师；2013年12月至2017年6月，任江苏苏润耐磨材料有限公司电气工程师；2017年6月至今，任徐州宏阳新材料科技股份有限公司机电部副部长。

### 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次职工代表监事、监事会主席换届为公司正常换届，符合公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日