

证券代码：873897

证券简称：博兴材料

主办券商：长江承销保荐

湖北博兴复合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，公司第二届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

提名顾静女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任海先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

任海先生履历：

2010.7-2014.12	亚汇（香港）有限公司	分析师
2015.2-2017.2	美国霍夫斯特拉大学	研究生
2017.2-2019.8	深圳本地资本管理有限公司	投资经理
2019.9-2023.5	深圳市众合汇诚资本管理有限公司	投资经理
2023.5-今	湖北博兴复合材料股份有限公司	董事长助理

（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 1 次职工大会于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

任命朱文林先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事提名及选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将一如既往履行职责，完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《湖北博兴复合材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

监事会

2024 年 8 月 27 日