

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材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》以及《公司章程》的规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 9 月 9 日审议并通过了《关于选举申健先生为公司职工代表监事的议案》。

选举申健先生为公司职工代表监事，任职期限生效之日起至第二届监事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 9 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）任命原因

由于公司原监事会主席、职工代表监事巫熙可先生辞职，因此监事会选举申健先生为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

申健，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 3 月至 2021 年 8 月，在高创（苏州）电子有限公司担任白标制造部主任；2021 年 8 月至 2023 年 4 月，在安徽省火乐智能科技有限公司担任售后部经理；2023 年 4 月至 2023 年 11 月，在安徽华晟新能源科技股份有限公司担任智能制造中心主任工程师。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命系原监事会主席、职工代表监事辞职务后的正常任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《苏州博大永旺新材股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日