

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

上海百理新材料科技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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议审议并通过：

任命李亚岚女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年9月27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）任命原因

为加强公司监事会建设，根据《中华人民共和国公司法》及《上海百理新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，公司补选第三届监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

李亚岚女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2020年8月，就职于上海皇廷酒店管理集团，担任采购职务；2020年9月至2022年9月，就职于上海绍顺建筑工程有限公司，担任财务职务；2022年10月至今，就职于上海百理新材料科技股份有限公司，担任出纳职务。

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 and 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：

本次任命对公司生产、经营不会产生不利影响

三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月27日