

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

浙江凯丰新材料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

经公司监事会提名，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第三次会议于2024年11月6日审议并通过《关于选举吴向东先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

选举吴向东先生为公司监事，任职期限与第四届监事会一致，本次任免尚需提交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）任免原因

因原监事吴辉先生辞职，故公司选举吴向东先生为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

吴向东，男，生于1975年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于温州商校财会专业，大专学历（自考）、中级会计师、税务师。曾任衢县运输公司会计、浙江巨大实业有限公司主办会计，现任浙江凯丰新材料股份有限公司主办会计、财务部副经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

浙江凯丰新材料股份有限公司

监事会

2024年11月8日