

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-73 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2024年11月15日通过电子邮件或专人送达方式发出。会议于2024年11月22日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。公司监事共同推举沈升尧先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举沈升尧先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

沈升尧先生简历见附件。

三、备查文件

第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十三日

附：沈升尧先生简历

沈升尧先生，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。曾任国信联合会计师事务所合伙人、浙江新乐造船股份有限公司财务总监；现任宁波科元精化有限公司董事长、科元控股集团有限公司监事、财务管理部总监，公司第七届监事会主席。

截止本公告日，沈升尧先生未持有公司股份，除在公司控股股东科元控股集团有限公司和/或公司实际控制人控制的公司任职外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

沈升尧先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，沈升尧先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。