

证券代码：400246

证券简称：新纶 5

主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司监事任免公告

本公司及监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

为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司于2024年12月10日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。详见公司《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-021）

提名张男先生为公司监事，任职期限与公司第六届监事会任期一致，本次任免尚需提交2024年第四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）任免原因

鉴于陈锐锋先生已向公司提出辞去第六届监事会监事、监事会主席职务，根据公司控股股东提名，经公司第六届监事会第九次会议审议通过，拟提名张男先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。详见公司《新纶新材料股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-024）

（三）新任董监高人员履历

张男先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月出生。2009年9月-2012年7月在合肥职业技术学院药学专业学习，2015年3月-2018年1月在中国药科大学药学专业学习，本科学历，获理学学士学位。2012年7月-2022年6月就职于南京圣和药业股份有限公司，先后任质量专员、计划专员、车间主任、安环主管、综合

管理部经理、总经理办公室主任、董事会办公室主任、基建办公室主任等职务。2022年9月至今，任新纶新材料股份有限公司人力行政中心副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司治理所需，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

新纶新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日