

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（补发）

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

任命王之炎先生为公司职工代表监事，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

原任职工监事顾军民先生因个人原因于 2024 年 9 月 27 日提出辞职，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。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

王之炎先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 4 月至 2016 年 4 月，就职于上海贤达美森设备有限公司，担任生产主管；2016 年 4 月至 2020 年 12 月，就职于上海奥希思环保科技有限公司，担任生产主管；2021 年 4 月至 2023 年，就职于上海卡米尔印刷包装有限公司，担任生产主管；2023 年 9 月至今，就职于上海百理新型建筑材料有限公司，担任生产管理。

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：

本次任命对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

2024 年第一次职工代表大会决议。

上海百理新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日