

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

## 浙江天石纳米科技股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024年12月19日审议并通过：

提名金建明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自2025年1月30日起生效。上述提名人员持有公司股份611,763股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名田伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自2025年1月30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)首次任命董监高人员履历

田伟

中国国籍，1983年4月出生，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2009年7月—2012年6月在建德铜矿宝德银业有限公司任职技术员；2012年7月—2013年3月在浙江天石纳米科技有限公司任湿法车间主管；2013年4月—2014年10月在浙江天石纳米科技有限公司任研发主管；2014年11月—2016年1月在浙江天石纳米科技有限公司任研发部副经理；2016年2月至今在浙江天石纳米科技股份有限公司任研发部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；

公司计划2025年1月30日召开2025年第一次临时股东大会，对本次换届方案进行审议，待审议通过之后生效。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次监事的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日