

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

## 安徽美佳新材料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，公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

提名李明先生为公司监事，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 300,904 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘蜀娴女士为公司监事，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）首次任命董监高人员履历

1、李明，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 2 月-2021 年 2 月，任芜湖美佳新材料股份有限公司销售经理；2021 年 2 月至今，任安徽美佳新材料股份有限公司销售总监。

2、甘蜀娴，女，中国台湾籍，出生于 1965 年 10 月，硕士研究生学历，2005 年 6 月毕业于朝阳科技大学财务金融系。1990 年 9 月至 1994 年 5 月任群基精密工业股份有限公司会计课长；1994 年 6 月至 1997 年 9 月任中一会计师事务所审计；1997 年 10 月至 2000 年 8 月任中卫科技股份有限公司管理部副理；2000 年 9 月至 2005 年 5 月任剑麟股份有限公司管理部经理；2005 年 5 月至 2016 年 8 月历任上纬企业股份有限公司财务经理、助理、副总经理；2016 年 8 月至 2021 年 4 月任上纬国际投资控股股份有限公

司财务长；2017年7月至2021年5月任上纬新材料科技股份有限公司监事会主席；2021年5月至今任上纬新材料科技股份有限公司董事、总经理。

## 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 and 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

公司因第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《安徽美佳新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

安徽美佳新材料股份有限公司

监事会

2024年12月24日