证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

无锡华精新材股份有限公司监事任命公告

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、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，公司第五届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，审议并通过。

任命章伟兴先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 56,912 股，占公司股本的 0.079%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴美玲女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 136,759 股，占公司股本的 0.1899%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈亮先生因工作调整，辞去监事、监事会主席一职。

是旭昶先生因工作调整，辞去监事一职。

（三）新任董监高人员履历

1、章伟兴先生，1962 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1985 年 7 月-1993 年 12 月于无锡溪南鞋厂任副厂长；1994 年 1 月-2004 年 12 月于无锡溪南鞋厂任副厂长；2005 年 1 月-2012 年 5 月于无锡华精合金新材料科技有限公司（曾用名：无锡华精钢带有限公司）任副总经理；2012 年 3 月至今于无锡华精合金新材料

科技有限公司（曾用名：无锡华精钢带有限公司）任监事；2012年5月至今于无锡华精新材股份有限公司任副总经理、硅钢事业部总经理；2018年5月至2022年5月于无锡华精新材股份有限公司任董事。

2、吴美玲女士，1971年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。1989年11月至2005年5月于无锡溪达毛纺有限公司任人事专员；2005年6月至2021年12月于无锡华精合金新材料科技有限公司（曾用名：无锡华精钢带有限公司）任人事专员；2021年12月至今任无锡华精新材股份有限公司人事专员。

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 and 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：

本次监事的选举和任命符合公司治理需要，有利于监事会工作，不会对公司的生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

- 1、《无锡华精新材股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

无锡华精新材股份有限公司

监事会

2024年12月30日