

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 3 日审议并通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

选举尹承丽女士为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会届满之日止，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席韩强先生因为个人工作原因于 2024 年 12 月 18 日辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会主席空缺。根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，2025 年 1 月 3 日公司召开监事会并选举尹承丽女士为公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

尹承丽，女，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009 年 4 月-2015 年 11 月，就职于肥城三英纤维工业有限公司，任职业务员；2015 年 12 月-2019 年 4 月，就职于泰安三英新材料有限公司，任内贸部长；2019 年 5 月-至今，就职于泰安三英新材料股份有限公司，任内贸部长。

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：

本次选举有助于完善公司治理机制，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《泰安三英新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

监事会

2025年1月3日