

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2025-002

新亚强硅化学股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2025年1月1日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年1月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经审慎考虑，监事会决定提名董岩先生、李志刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第三届监事会监事将继续履行职责。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟定第四届监事会非职工代表监事薪酬标准的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际，拟定公司第三届监事会非职工代表监事薪酬标准如下：

非职工代表监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。在公司股东单位任职的监事不在公司

及下属子公司领取董事薪酬及津贴。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2025 年 1 月 7 日

非职工代表监事候选人简历:

1、董岩先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中信会计师事务所项目经理；清华同方股份有限公司审计部经理；红塔创新投资股份有限公司投资一部总经理、风控部总经理；河北先河环保科技股份有限公司、新亚强硅化学股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司董事。现任红塔创新投资股份有限公司投资管理部负责人；北京煜邦电力技术股份有限公司、华仁药业股份有限公司、耕宇牧星（北京）空间科技有限公司、河北冀衡药业股份有限公司、郑州沃特节能科技股份有限公司、江西诺瑞环境资源科技有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司、云南红塔股权投资基金管理有限公司董事。

截至目前，董岩先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、李志刚先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任新亚强硅化学江苏有限公司生产副部长、生产一部部长。现任公司生产副总监、职工代表监事，湖北新亚强硅材料有限公司董事。

截至目前，李志刚先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。