

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

## 山东德瑞高分子材料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，公司第二届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 21 日审议并通过《关于提名马曼莉女士担任公司第二届监事会监事的议案》；公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 21 日审议并通过《关于选举黄坤女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

提名马曼莉女士为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，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。

选举黄坤女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自 2025 年 2 月 8 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

根据公司治理需要，公司章程将股东代表监事由 2 人拟修订为 3 人，职工代表监事由 1 人拟修订为 2 人，需新增一名股东代表监事和一名职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

马曼莉女士，出生于 1992 年 7 月，硕士研究生学历。2018 年 7 月至 2024 年 5 月担任华远地产股份有限公司投资经理；2024 年 6 月起至今担任山东省财金资本管理有限公司副主管。

黄坤女士，出生于 1988 年 3 月，大专学历。2014 年 9 月至 2016 年 3 月，于临沂产钧五金有限公司任品检组长；2016 年 5 月至 2017 年 7 月从事幼师职业；2017 年 9 月至 2019 年 12 月，于上海兮侑有限公司从事仓库管理工作；2020 年 2 月至 2021 年 8 月，于山东誉中新材料有限公司从事生产工作；2021 年 10 月至今，任山东德瑞高分子材料股份有限公司仓管员。

## 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。

本次监事选举是基于公司治理的需求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命监事为正常的人事任命，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

《山东德瑞高分子材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日