

证券代码：870220

证券简称：恒基永昕

主办券商：浙商证券

浙江恒基永昕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，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过：

提名赵磊先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡琼女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 22 日审议并通过：

选举张涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张涛：男，出生于 1988 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年毕业于浙江大学材料学专业。2013 年 4 月至 2015 年 3 月就职于宁波江丰电子材料股份有限公司从事研发工程师职务。2015 年 9 月至 2016 年 9 月就职于宁波韵升股份有限

公司从事产品工程师职务。2016年9月至2018年2月就职于宁波虔东科浩光电科技有限公司(虔东集团)从事生产技术部部长职务。2018年3月至2019年12月就职于宁波森利电子材料有限公司(森祥集团)从事厂长兼研发经理职务。2020年1月至2021年9月就职于宁波市鄞州区贝思特艺术培训有限公司从事教学主任职务。2021年9月至2023年3月就职于浙江恒基永昕新材料股份有限公司从事制造中心负责人职务。2023年3月至2023年6月就职于宁波华众控股有限公司从事运营经理职务。2023年6月至今就职于浙江恒基永昕新材料股份有限公司从事研发中心负责人、管理中心负责人职务。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江恒基永昕新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《浙江恒基永昕新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江恒基永昕新材料股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日