

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司职工代表监事、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，公司于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次职工代表大会和第三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于补选刘燕来为第三届监事会职工代表监事的议案》和《关于补选刘燕来为第三届监事会主席的议案》。

任命刘燕来先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第七次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘燕来先生为公司职工代表监事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席王红涛先生因个人原因辞职，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司选举刘燕来先生为公司新任监事会主席。

公司原职工代表监事王红涛先生因个人原因辞职，导致公司职工代表监事人数占比低于公司监事会人数的三分之一，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司

章程》等相关法律法规规定，公司选举刘燕来先生为公司新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘燕来先生，男，1984年11月出生。中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月1日至2005年6月28日就职于九江市财兴卫浴有限公司，担任保安员职务；2005年7月5日至2007年9月30日就职于九江市远洲国际有限公司，担任保安员职务；2007年12月26日至2009年11月20日就职于九江亿德利有限公司，担任车床技工职务；2013年6月2日至今就职于九江市钒宇新材料股份有限公司，担任采购员职务。刘燕来先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次监事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，对公司生产、经营有着积极影响，促进公司规范治理。

三、备查文件

《九江市钒宇新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

监事会

2025年4月3日