

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2025-024

浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年5月6日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2025年4月30日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议由推举的监事吴佳伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举吴佳伟先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第八次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于监事会主席、职工代表监事辞职及补选监事会主席、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-026）。

三、备查文件

- 浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司监事会

2025年5月7日

附件：监事会主席简历

吴佳伟先生，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月至2016年6月任浙江晶科能源有限公司技术员；2016年7月至2017年6月任上海浦东发展银行客户经理；2017年11月至今任海象新材销售部业务员，2021年1月至2025年5月任海象新材监事，2025年5月至今任海象新材监事会主席。

截至目前，吴佳伟先生直接持有公司股份280股，持股比例为0.00%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴佳伟先生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》第一百七十八条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。吴佳伟先生不属于“失信被执行人”。