

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新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，公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 7 月 18 日审议并通过：

提名陈纽纽女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

（二）任免原因

由于公司监事张力先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名陈纽纽女士为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

陈纽纽，女，1984 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 1 月至 2019 年 4 月，在浙江煮饭嫂米业有限公司，任总经理助理；2020 年 3 月-2020 年 10 月在温州开发区派出所，法制员；2020 年 11 月-2023 年 6 月在温州海新食品有限公司，任办公室主任；2023 年 10 月至今，在温州创新新材料股份有限公司，任总裁助理；

二、任免对公司产生的影响

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。

自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起履行公司监事职责与义务。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的经营管理造成不利影响。

三、备查文件

- 1、温州创新新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 7 月 18 日