

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 8 月 4 日召开了第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

任命陈纽纽女士为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第六次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止，自 2025 年 8 月 4 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

由于公司监事会主席张力先生辞去相应职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开监事会选举监事会主席。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席选举确保了公司治理结构的完整性，保证公司监事会的正常运行，不会对公司生产经营产生不利的影响。

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六次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月5日