

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技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 9 月 3 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于选举蒋丽为公司监事会主席的议案》。

该议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举蒋丽女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事、监事会主席蒋健鹏因个人原因辞任，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蒋丽担任公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

蒋丽，女，1982 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任北京成功无限通信技术有限公司财务会计，中科英华高技术集团有限公司财务经理，北京健喜玖玖电子商务有限公司财务总经理，北京东方园林环境股份有限公司财务总监，苏州创元产业投资有限公司高级投资经理，苏州海格电控股份有限公司代理财务总监，苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部职员，苏州市电子信息技师学院代理财务总监，江苏创元数码股份有限公司代理财务总监。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部部长助理，苏州恒创供应链服务有限公司代理财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月3日