

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨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四次会议于 2025 年 9 月 8 日审议并通过《关于选举王代荣先生为公司非职工代表监事的议案》。

选举王代荣先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

原监事、监事会主席过祖伟先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致监事会成员人数少于法定最低人数，根据相关规定，拟聘任王代荣先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王代荣，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007 年至 2009 年任常州亚邦齐晖医药化工有限公司财务部财务会计；2009 年至 2011 年任江苏粤港螺旋桨制造有限公司财务部会计主管；2011 年至 2015 年任江苏新日电动车股份有限公司财务部成本会计主管、预算会计；2016 年至 2018 年任天奇自动化工程股份有限公司财务部财务部长；2018 年 5 月至今任无锡市金杨新材料股份有限公司任财务经理。现任无锡市金杨新材料股份有限公司财务总监。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在公司选举出新任监事前，过祖伟先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

监事会

2025年9月8日