

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

## 苏州固泰新材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六次会议于 2025 年 11 月 30 日审议并通过

提名张盟女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，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）任命原因

鉴于周梦因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会提名张盟女士为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

2019 年 10 月至今任职苏州固泰新材股份有限公司担任行政工作。

### 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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

《苏州固泰新材股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

监事会

2025年12月1日