

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举丁显超先生为公司监事会副主席，任职期限第四届监事会届满之日起，自 2025 年 12 月 19 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

因张华女士、黄细平女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按程序补选两名监事。现提请股东会补选丁显超先生、王加浙先生为新任监事，任期自股东会通过之日起至本届监事会任期结束。

(三) 新任董监高人员履历

丁显超，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1999 年 9 月至 2007 年 12 月就职于浙江俊尔新材料有限公司，任职技术员；2008 年 1 月至今，就职于浙江世博新材料股份有限公司，任职品质部经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江世博新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

监事会

2025年12月19日