

证券代码：874432

证券简称：天永诚

主办券商：长江承销保荐

## 天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 8 日审议并通过《关于选举吴鹏俊为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

选举吴鹏俊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第二届监事会成员任期相同，自 2026 年 4 月 8 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）任免原因

公司董事会三年一届换届，公司取消独立董事，重新设立监事会，并在监事会中设置一名职工代表监事。

经职工代表民主选举，选举吴鹏俊女士为职工代表监事，以加强职工参与公司决策的力度。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

职工代表监事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日