

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：开源证券

江苏辛巴新材料科技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

公司监事王秋旭女士因个人原因，辞去公司监事职务。公司股东推荐张小波先生为公司第二届监事会监事候选人，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2026年4月27日审议并通过《关于提名张小波先生为公司第二届监事会监事的议案》。

任命张小波先生为公司监事，任职期限自股东会通过之日起至本届监事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司监事王秋旭女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名张小波先生为公司第二届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张小波，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，毕业于东北电力大学土木工程（输电线路）专业，2011年7月至2016年3月在广东南海电力设计院（现南方电网新能设计研究院）工作，担任输电线路设计工程师；2016年3月至2016年9月在江苏泽宇电力设计院有限公司工作，担任输电线路设计工程师；

2016年10月至2023年3月，在中天光伏技术有限公司工作，任设计院院长；现任江苏辛巴新材料科技股份有限公司下属新能源公司总经理。

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 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。

本次任命尚需提交股东会审议。

对公司生产、经营的影响：

对上述人员的任命符合公司管理及发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务产生不利影响。

三、备查文件

《江苏辛巴新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日