

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承销

保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月28日审议并通过：

提名樊先平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份550,000股，占公司股本的1.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名许梅玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

许梅玲，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历，法学专业，助理工程师。曾任杭州市技术监督局科员、兰溪市金贝相框厂跟单专员。现任浙江合力海科新材料股份有限公司招采管理中心总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

监事会

2026年4月28日