

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2023-005

宁波先锋新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年2月19日以书面形式发出。会议于2023年2月22日（星期三）下午3:00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司决定进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，上市公司监事会可以提名非职工代表监事候选人，并经股东大会选举决定。监事会提名陈生洪先生、朱霖先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十二日

附简历：

朱霖：男，1982年生，中国国籍。2004年进入公司，担任国内销售部负责人。现任嘉兴市丰泰新材料有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、武威先锋物流贸易有限公司法定代表人、执行董事兼经理。

截至本公告披露日，朱霖先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

陈生洪：男，1986年生，中国国籍，大专学历。2008年8月至今在公司担任定型车间管理工作，2016年8月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，陈生洪先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。