

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024—100

债券代码:127075

债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，现将本次监事会换届选举的有关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，公司进行了新一届监事会换届选举工作。

经审议，监事会认为：被提名人具备《公司法》和公司《章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名翁军伟先生、高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

二、其他情况说明

根据《公司法》和公司《章程》等规定，本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述监事候选人经股东大会选举为第七届股东代表监事后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2024年11月12日

附件：

**江苏百川高科新材料股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人简历**

翁军伟先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，中共党员，大专学历。历任公司电气主任、职工代表监事、南通百川新材料有限公司机电仪管理部经理、工会主席。现任公司监事会主席，宁夏百川新材料有限公司副总经理、宁夏百川科技有限公司副总经理。

截止本公告披露日，翁军伟先生持有公司股份3万股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翁军伟先生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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

高芳女士：

中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，中共党员，本科学历。历任公司办公室主任、行政副经理，现任公司监事、行政部副经理、工会主席，江苏亿博利新材料有限公司监事。

截止本公告披露日，高芳女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高芳女士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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。