

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-045

浙江新和成股份有限公司

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司于2023年8月28日召开的第八届监事会第十四次会议审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。

公司监事会提名吕国锋、赵嘉、王晓碧为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）；职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

按照相关规定，上述3名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，将与另外2名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第八届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2023年8月30日

附：非职工代表监事候选人简历

吕国锋，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员。2020年9月起任本公司监事。1996年1月参加工作，历任本公司车间技术员、技术工段长、车间主任，2013年4月至2021年3月任上虞新和成生物化工有限公司总经理，2021年3月至2023年8月任香料事业部总经理兼山东新和成药业有限公司总经理，2023年8月起任黑龙江新和成生物科技有限公司总经理。未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》所规定的不得任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，不属于“失信被执行人”。

赵嘉，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党员。2006年9月至2009年12月任浙江越秀外国语学院党政办主任助理，2010年1月至2019年4月历任新和成控股集团有限公司法务、福元药业有限公司董事会秘书、新和成控股集团有限公司监察部部长等职，2019年4月至今任新和成控股集团有限公司风险管控部部长。兼任北京福元医药股份有限公司监事会主席，绍兴越秀教育发展有限公司、浙江璟实置业有限公司、绍兴和悦物业服务有限公司监事等职。未持有本公司股票。除上述关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》所规定的不得任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，不属于“失信被执行人”。

王晓碧，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。2004年7月进入浙江新和成股份有限公司，历任本公司资金部负责人、财务部部长，现任公司副总裁助理兼证券部部长。兼任山东新和成控股有限公司、黑龙江新和成生物化工有限公司、浙江赛亚化工有限公司监事。未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。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》所规定的不得任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，不属于“失信被执行人”。