

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-080

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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

一、关于监事辞职的情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事富红兵女士递交的书面辞职报告。富红兵女士已到退休年龄，并于近期办理了退休手续，申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，富红兵女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，富红兵女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，富红兵女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，富红兵女士将继续履行监事职责。

富红兵女士任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对富红兵女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举非职工代表监事的情况

为了保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月25日召开了第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名张琼先生（简历详见附件）为公司第六届监

事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十七日

附件：

非职工代表监事候选人简历

张琼先生：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，会计师。1994 年 7 月毕业，分配至南陵县粮食局下属企业工作。2002 年 3 月进入楚江集团工作，曾任上海楚江企业发展有限公司财务主管、安徽楚江投资集团有限公司财务部部长助理、本公司审计部部长助理等职务。现任本公司审计部负责人，拟任本公司监事。

张琼先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有本公司股份。张琼先生不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。