

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次（临时）会议于2023年2月24日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年2月17日以微信、电话等形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席缪芸女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，并同意提交股东大会审议；

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推荐，拟提名王安立先生、刘元先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。具体表决结果如下：

（1）选举王安立先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

（2）选举刘元先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 02 月 24 日

附：股东代表监事候选人简历：

王安立先生，1977 年出生，中国国籍，EMBA 硕士，高级经济师，中共党员。2000-2006 年任苏州茵梦湖房地产公司总经理，2006-2010 年任吴中地产集团副总裁，2010-2016 年于苏州金螳螂企业（集团）有限公司历任副总裁、联席总裁、副董事长、党委书记，2016 年 10 月至今任苏州中亿丰科技有限公司董事长，2022 年 4 月起于中亿丰控股集团有限公司兼任副总裁、董事长助理。

王安立先生未直接持有公司股份，其与持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

刘元先生，1987 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士。曾任苏州市本尚新材料股份有限公司董办主任，江苏吉打邦农林生态产业园建设发展有限公司办公室主任。2020 年至 2022 年任中亿丰建设集团股份有限公司董事会办公室主任，2022 年 4 月至今任中亿丰罗普斯材料科技股份有限公司总办主任。

刘元先生未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰陆号企业管理合伙企业（有限合伙）0.67%的份额间接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。