

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第一次（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”）第六届监事会第一次（临时）会议于2023年3月14日于公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年3月09日起以电话、微信等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到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。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

决议选举王安立先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，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03月14日

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。2023 年 3 月 14 日起担任公司监事。

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。