

证券代码: 002529

证券简称: 海源复材

公告编号: 2023-049

江西海源复合材料科技股份有限公司

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。

鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满, 为保证公司监事会的正常运作, 根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定, 公司监事会进行换届选举。

公司于2023年12月12日召开第五届监事会第三十次会议, 审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》, 同意提名钟淑红女士、陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人(股东代表监事候选人简历详见附件)。

上述监事候选人尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决, 如获股东大会审议通过, 将与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六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作, 在新一届监事就任前, 原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 认真履行监事职务。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十三日

附件：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、钟淑红女士

中国籍，无境外居留权，1984年8月生。现任公司监事、董事长秘书，兼任苏州海源供应链有限公司监事，曾就职于江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司。

钟淑红女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

2、陈清女士

中国籍，无境外居留权，1985年12月生。现任供应链管理采购经理，曾就职于江西赛维LDK太阳能高科技有限公司。

陈清女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。