

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2023-007

## 宁波先锋新材料股份有限公司 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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，公司决定进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《宁波先锋新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司于2023年2月22日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会同意朱霖先生、陈生洪先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

为了确保监事会的正常运作，公司第五届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

特此公告。

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

宁波先锋新材料股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十二日

## 附件：第六届监事会非职工代表监事简历

**朱霖：**男，1982年生，中国国籍。2004年进入公司，担任国内销售部负责人。现任嘉兴市丰泰新材料有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、武威先锋物流贸易有限公司法定代表人、执行董事兼经理。

截至本公告披露日，朱霖先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

**陈生洪：**男，1986年生，中国国籍，大专学历。2008年8月至今在公司担任定型车间管理工作，2016年8月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，陈生洪先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。