

保定乐凯新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月28日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年8月22日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。

本次会议由监事张亚女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举张亚女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞同票5票；反对票为0票；弃权票为0票；审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2023年8月28日

附件：张亚女士简历

女，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学硕士，正高级会计师，中共党员。历任西安航天动力机械厂财务处会计，航天动力技术研究院天风动力厂经营财务部负责人、主任，西安向阳航天材料股份有限公司总会计师兼财务部经理，航天动力技术研究院财务部部长助理兼财务处处长、财务部副部长，西安航天复合材料研究所总会计师，航天动力技术研究院财务部部长，西安康本材料有限公司董事（兼），陕西航天科技集团有限公司监事（兼），陕西宇航科技工业有限公司董事（兼），现任四川航天技术研究院总会计师。

张亚女士未持有公司股份，为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术研究院总会计师，与其他持有公司5%以上股份的股东、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条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。