

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2022-037

上海肇民新材料科技股份有限公司
关于选举第二届监事会
职工代表监事的公告

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。

鉴于上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月8日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举谢海茂先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

谢海茂先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司监事会

2022年6月9日

附件

监事会职工代表监事简历

谢海茂，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年9月出生，中专学历。1999年9月至2000年12月，任深圳环宇电子有限公司制造课模具学徒；2002年3月至2006年12月，任珠海继创电子科技有限公司模具部模具补师、模具钳工组长；2007年1月至2010年5月，任威海市明珠塑胶厂模具课模具主管；2010年6月至2016年6月，任达明电子（常熟）有限公司PI-PE副课长；2016年6月至2019年5月，担任上海肇民新材料科技有限公司技术开发课项目工程师；2019年5月至今，担任上海肇民新材料科技股份有限公司职工代表监事。

截至本公告日，谢海茂先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。谢海茂先生不存在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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。