

宁波色母粒股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会由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。具体情况如下：

公司于2022年9月30日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第二届非职工代表监事的议案》，公司监事会推荐张旭波先生、祖万年先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。公司对第一届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司监事会

2022年10月1日

附件：非职工代表监事候选人简历

1. 张旭波：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任宁波市车辆综合性能检测站、宁波市镇海发电厂、宁波梅湖汽车出租公司职员；1994年4月至1999年9月，任宁波浓色母粒厂销售员；1999年10月至2019年9月，历任宁波色母粒股份有限公司销售员、销售科科长；2019年10月至今，任本公司销售科科长。现任本公司监事会主席、销售科科长，宁波六月奇迹教育信息咨询有限公司执行董事、总经理。

张旭波先生持有公司股份 1,669,227 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张旭波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2. 祖万年：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年8月至1997年12月，任宁波硫酸厂职员；1998年2月至1999年9月，任宁波浓色母粒厂销售员；1999年10月至2019年9月，任宁波色母粒有限公司销售员；2019年10月至今，任本公司销售员。现任本公司监事、销售员。

祖万年先生持有公司股份 2,293,367 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

祖万年先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。