

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-064

浙江三星新材股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023年9月27日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、公司监事辞职情况

公司监事会于近日收到监事会主席高娟红女士提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任公司普通职务。

公司监事会于近日收到监事吴丹女士提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任公司普通职务。

公司监事会于近日收到监事徐惠武提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任公司普通职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定，上述辞职申请将自公司股东大会和职工代表大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在股东大会和职工代表大会选举出新任监事之前，上述监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

上述监事在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第四届监事会第二

十一次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选李发现先生、刘坤明先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件），任期均至本届监事会届满之日止。

本事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2023年9月29日

● 报备文件

- 1、三星新材第四届监事会第二十一次会议决议；

附件：

李发现先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任山东苍松建筑材料有限公司财务经理、山东新基德电器有限公司财务经理、山东新基德电器有限公司山东工厂总经理、山东金玺泰矿业有限公司财务经理、瑞康医药（徐州）有限公司财务总监，现任山东金玺泰矿业有限公司成本管理部部长。

刘坤明先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员。曾任山东金玺泰矿业有限公司基建部部长、山东金秋阳光养老服务有限公司副总经理等职务，现任山东圣泽文化旅游开发有限公司执行董事、国铭铸管股份有限公司监事等。