

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2023-030

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意补选王亚红女士担任公司第二届监事会非职工代表监事。

为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举王亚红女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日

附件：简历

王亚红女士，1982年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司采购部部长。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司生产部部长。

截至2023年12月20日，王亚红女士未持有公司股份，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，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。