

证券代码: 688585

证券简称: 上纬新材

公告编号: 2023-028

上纬新材料科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2023年7月3日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2023年6月14日召开职工代表大会。

会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王洪荣女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023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公司第三届监事会，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023年6月16日

附件：

**上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历**

王洪荣，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年 5 月，大学本科学历，2006 年 6 月毕业于长春工业大学高分子材料与工程专业；2006 年 7 月至 2007 年 9 月任上海东杰高分子材料有限公司研发技术员；2007 年 9 月至 2021 年 6 月历任公司研发技术员、副组长、副课长、研发课长、研发副理、研发部经理；2017 年 7 月起至今任公司职工监事；2021 年 7 月至今任公司研发总监；2022 年 1 月至今任上纬（河北）风电设备有限公司监事。