

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2023-044

西安凯立新材料股份有限公司

关于变更监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席尹阿妮女士提交的辞职报告，尹阿妮女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后，尹阿妮女士不再担任公司任何职务。

由于尹阿妮女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根据《公司法》《公司章程》相关规定，尹阿妮女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，尹阿妮女士将继续履行监事会主席及监事职责。

截至本公告披露日，尹阿妮女士未持有公司股份。尹阿妮女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会谨向尹阿妮女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名监事候选人情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2023年10月26日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名屈盛磊先生为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2023年10月30日

附件：监事候选人屈盛磊简历

监事候选人屈盛磊简历

屈盛磊先生，1985年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中级审计师。2015年6月毕业于陕西科技大学会计学专业，获硕士学位。2017年7月进入西北有色金属研究院工作至今。现任西北有色金属研究院审计处处长助理，审计项目现场审计负责人，分管保密、培训工作。

截至本公告披露日，屈盛磊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

