

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-021

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

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个别及连带责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事王曙光女士的书面辞任报告，王曙光女士因工作调整原因辞去第四届监事会主席及监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王曙光女士未直接持有公司股份。由于王曙光女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出的监事就任前，王曙光女士仍将依照法律、行政法规和《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行监事职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名刘俊刚（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，如上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公司第四届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2024 年 3 月 5 日

附件：监事候选人简历

刘俊刚先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津科技大学橡塑专业，学士学位。曾就职日本南部塑料（上海）公司产品工程师和新加坡统合公司工艺工程师、生产部经理、工程部经理，生产运营总监。2018年加入公司至今，历任公司设备研发部经理，现任设备研发部总监。

截至本公告披露日，刘俊刚先生未直接或间接持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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，不属于“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。