

上海宏达新材料股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》，并已于当日召开了职工大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事，公司监事会顺利完成了换届选举。

2021年4月8日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。公司监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

- 1、非职工监事：殷燕女士（监事会主席），周建华女士
- 2、职工代表监事：许茹女士

非职工监事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止；职工代表监事任期自公司2021年第一次职工大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

监事会成员的简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018）、《关于选举第六届职工代表监事的公告》（公告编号：2021-027）。

二、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议；
- 2、2021年第一次职工大会决议。

上海宏达新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月九日