

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-007

康达新材料（集团）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月22日召开了第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。经审核，公司监事会同意提名刘占成、刘君为公司第五届监事会股东代表监事。

职工代表监事，另由公司职工代表民主选举方式产生。上述两人与公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

二、其他事项说明

第四届监事会主席耿学军、监事孔立军自公司2022年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日起，二人不再担任公司监事，除孔立军在公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司担任董事外，二人均不在公司及子公司担任其他职务。

耿学军和孔立军在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司监事会对耿学

军、孔立军以及第四届监事会的其他监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十五日