

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2022-042

重庆长江造型材料（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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已任期届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展监事会换届选举工作。

公司于2022年5月27日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名孙琳女士、陈娇女士二人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述关于公司第四届监事会非职工代表监事选举事项需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人不属于公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求的任职条件。

为确保监事会正常运作，新一届监事会成员正式就任前，第三届监事会监事将根据有关规定继续履行职责。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 30 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

（一）孙琳女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年7月毕业于四川省电视广播大学财会与计算机应用专业。1989年9月至1999年5月担任四川省长征药业股份有限公司电工；1999年6月至2015年5月担任四川省长征药业股份有限公司库管员、采购经理；2015年6月至今担任重庆长江造型材料（集团）股份有限公司采购经理、采购副总监。

截至目前，孙琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。孙琳女士不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因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的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

（二）陈娇女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年6月毕业于长江师范学院英语专业。2009年8月至2010年7月担任重庆城市职业学院教务管理人员；2010年9月至2012年8月担任重庆市沙坪坝区公安分局文职；2013年3月至2015年3

月担任重市天海医疗设备有限公司总经理秘书；2015年5月至今担任重庆长江造型材料（集团）股份有限公司总经理秘书。

截至目前，陈娇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。孙琳女士不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因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的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。