

沧州明珠塑料股份有限公司 关于监事会换届选举股东代表监事的公告

本公司及董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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，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》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年6月22日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，本次换届选举股东代表监事事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

一、第八届监事会及候选人情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东监事1名，职工代表监事2名。公司股东河北沧州东塑集团股份有限公司提名付洪艳女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会直接选举产生。

二、第八届监事会监事选举方式

股东大会在选举公司第八届监事会股东监事时仅选举一名监事，不适用累积投票制。股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

三、其他说明

根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第八届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展

发挥了积极作用，公司对各位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。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2022年6月23日

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

付洪艳女士，中国籍，1968年生，本科学历，会计师职称。历任公司财务部会计、财务主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司监事会召集人，控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司董事、财务总监，沧州汇业能源装备有限公司、沧州明珠鹿富实业发展有限公司董事，沧州中自机械科技有限公司、沧州明珠服饰产业有限公司、沧州明珠服饰文化产业有限公司监事。

最近五年，除任公司监事；河北沧州东塑集团股份有限公司财务总监、董事、沧州明珠服饰文化产业有限公司、沧州明珠服饰产业有限公司、沧州中自机械科技有限公司监事，沧州明珠鹿富实业发展有限公司、沧州汇业能源装备有限公司董事外，未在其他公司担任董事、监事和高级管理人员。

付洪艳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

付洪艳女士不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。