

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2022-066

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2022年10月28日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2022年11月2日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事王俊先生主持，**以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。**

经监事会审议，一致同意选举王俊先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。王俊先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2022年11月3日

附件：

王俊先生，中国国籍，1980年生，大专学历。曾任职于深圳市系中科技有限公司，2007年10月至2011年5月任职于本公司财务部，2011年6月至2019年12月任职于本公司内审部，现任公司监察部经理职务。2016年10月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，王俊先生持有公司股份共计5,100股；其与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》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”。王俊先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。