

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-44 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按照法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、监事会换届情况

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。根据《公司章程》有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会同意提名何斌先生、张晶晶女士为第七届监事会股东代表监事候选人，经审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，股东代表监事候选人简历详见附件。股东代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。

在换届完成之前，公司第六届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第六届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

公司第六届监事会第十九次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日

附件：

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、何斌先生，1974年10月生，中国国籍，高级会计师。曾任湖北国创高新材料股份有限公司财务部副部长、湖北武麻高速公路有限公司副总经理。现任本公司监事会主席及内审负责人。

截止目前，何斌先生未持有公司股份。何斌先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2023年5月24日何斌先生因配偶短线交易被中国证券监督管理委员会湖北监管局出具警示函，除此之外未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，何斌先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张晶晶女士，1991年11月生，中国国籍，硕士研究生，中共党员。曾任国创高科实业集团有限公司董事长办公室副主任。现任国创高科实业集团有限公司法务部部长、本公司监事。

截止目前，张晶晶女士未持有公司股份。张晶晶女士与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

张晶晶女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，张晶晶女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。