

证券代码：002089

证券简称：*ST新海

公告编号：2024-010

新海宜科技集团股份有限公司

关于更换监事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席陈卫明先生、职工代表监事顾雪华先生的书面辞职报告。陈卫明先生因已办理退休，申请辞去公司监事及监事会主席职务；顾雪华先生由于个人原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任公司任何职务。

公司及监事会对陈卫明先生及顾雪华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 30 日召开职工代表大会，选举赵珏女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表会议选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

因陈卫明先生的退休离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，陈卫明先生仍将继续履行监事职责。

根据《公司章程》及公司监事会推荐，提名谢家颖先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司监事会

2024 年 2 月 1 日

附件：

新海宜科技集团股份有限公司

监事候选人简历

1、 赵珏女士

1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学人力资源管理专业毕业。2003年-2004年间，就职于苏州制氧机设备有限公司，任人力资源管理员。2004年-2012年期间，就职于苏州新火花机床有限公司，任生产主管。2012年至今，就职于新海宜科技集团股份有限公司，任商务科长。

赵珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，赵珏女士持有公司股份27万股，均为员工持股激励计划持股，赵珏女士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》第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得提名担任董监高的情形。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，赵珏女士不属于失信被执行人。

2、 谢家颖先生

1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳理工大学机械电子工程专业毕业。2004年-2006年间，就职于洛阳北方易初摩托车有限公司，任成车项目主管。2006年-2007年期间，就职于可成科技（苏州）有限公司，任工程师。2007年-2009年期间，多摩电子（苏州）有限公司，任专案项目主管。2009年3月至今就职于新海宜科技集团股份有限公司，任产品开发采购部经理。

谢家颖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，谢家颖先生共计持有公司股份26.68万股（其中包含16万股股权激励股份），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》第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得提名担任董监高的情形。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，谢家颖先生不属于失信被执行人。