

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2022-073

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的 公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会，民主选举顾杰先生、罗锦女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

顾杰先生、罗锦女士将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事蒋稳仁先生共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 11 日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

1、顾杰先生，男，1982年4月生，中国国籍，本科学历。2005年获得上海大学高分子材料与工程学士学位。曾任上海建材集团耀华纳米科技有限公司研发工程师，巴斯夫先进材料有限公司应用开发经理。2019年9月起任彤程新材料集团股份有限公司材料开发总监一职。

截至本公告日，顾杰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形；不属于失信被执行人。

2、罗锦女士，1974年6月生，中国国籍，学士学位。1997年获得首都师范大学文学学士学位。曾任北京中医药大学英语教师、澳大利亚驻华大使馆中秘、国家留学基金管理委员会东方国际教育交流中心部门总监等职。2020年2月加入北京彤程创展科技有限公司，现任北京彤程创展科技有限公司总经理。2020年12月4日起担任公司第二届监事会股东代表监事。

截至本公告日，罗锦女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形；不属于失信被执行人。