

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2023-063

## 浙江台华新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届监事会第二十七次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月21日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，拟进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴建明先生、施能阔先生为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事刘小阳女士共同组成公司第五届监事会。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形，监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十八日

附件

## 浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会候选监事简历

吴建明先生，1965年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任杭州蓝孔雀化学纤维股份有限公司锦纶厂厂长、高级工程师，浙江锦盛控股集团有限公司总经理，浙江蓝孔雀纺织科技有限公司副总经理，浙江嘉华特种尼龙有限公司副总经理，现任浙江嘉华特种尼龙有限公司生产事业部总经理，嘉华再生尼龙（江苏）有限公司总经理、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事。

截至本公告日，吴建明先生持有公司股票40,000股。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

施能阔先生，1981年1月出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。2000年7月入职吴江福华织造有限公司，现任吴江福华织造有限公司董事长特别助理、吴江福华织造有限公司监事，嘉兴市全知投资管理有限公司董事长兼总经理，嘉兴市创友投资管理有限公司监事，苏州润裕纺织有限公司监事，苏州福华安生防护科技有限公司监事。

截至本公告日，施能阔先生直接持有公司股票40,000股，持有嘉兴市全知投资管理有限公司28.96%股权，嘉兴市全知投资管理有限公司持有公司股票3,316,467股。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。