

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022-065

## 华润化学材料科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年12月28日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事的候选人议案》。公司监事会同意提名梁翠霞女士、王学海先生为本公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。上述监事候选人均符合有关法律法规、规范性文件等关于监事任职资格的相关规定。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2022年12月28日

附件：

## 非职工监事候选人简历

### （一）梁翠霞女士简历

梁翠霞，女，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任常州华源蕾迪斯有限公司财务主管，华润聚酯（常州）有限公司财务主管，华润包装材料有限公司财务副经理、财务部主任会计师，常州新润石化仓储有限公司财务总监、仓储事业部财务负责人，华润化工控股有限公司财务部税务副总监，华润化学材料科技股份有限公司财务部税务总监。现为公司财务部副总经理。

梁翠霞女士未直接持有公司股份，通过参与员工资产管理计划中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，其持有该管理计划份额200万元，占该项计划比例1.31%（战略配售集合资产管理计划持有公司股份14,619,138.00股，占公司股份总数比例0.99%）。

梁翠霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，且未受过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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## （二）王学海先生简历

王学海，男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任常州安德利聚酯有限公司销售部副部长，华润化工 PET 营销中心营销副总监、营销总监、聚酯事业部营销总监，现为华润化工聚酯营销中心副总经理。

王学海先生未直接持有公司股份，通过参与员工资产管理计划中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，其持有该管理计划份额200万元，占该项计划比例1.31%（战略配售集合资产管理计划持有公司股份14,619,138.00股，占公司股份总数比例0.99%）。

王学海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，且未受过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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。