

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2024-006

无锡派克新材料科技股份有限公司
关于监事离职并补选新任监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事管竹君女士的辞职申请书。因个人原因，管竹君女士申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。

管竹君女士辞职将导致公司第三届监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，管竹君女士仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

管竹君女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以认真严谨的态度为公司合规运营、风险防范发挥了积极作用。公司及监事会对管竹君女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2024年4月29日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名刘其源先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2024年04月30日

附件

刘其源先生简历

刘其源，男，中国国籍，出生于 1989 年，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年加入派克新材，现从事研发工作。

截至目前，刘其源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦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。