

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2025-003

无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2025 年 2 月 24 日以专人送达方式发出通知。

（三）本次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书赵溪寻先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会股东代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，提名刘其源先生、钱洁女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事

会任期届满之日止。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。在股东会选举产生新一届前，原监事继续履行职责。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 1 日

第四届监事候选人简历：

刘其源，男，1989年12月生，研究生学历，中国国籍，2014年7月至2018年12月任无锡市派克重型铸锻有限公司技术工程师，2019年1月至2020年12月任派克新材特材技术中心副主任，2021年1月至2022年12月任公司特材技术中心主任，2023年1月至今任公司技术研究院副院长。

钱洁，女，1988年2月出生，中国国籍，大学学历，2010年2月至2018年1月担任无锡派克重型铸锻有限公司报价核价专员；2018年2月至2021年12月任派克新材销售管理部副部长，2022年1月至今任派克新材营销总监。