

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第四届监事会职工代表监事安望飞女士、股东代表监事熊曦女士的书面辞职报告，两位因个人原因辞去公司监事职务，辞任后将继续在公司担任其他管理职务。为保证公司监事会的合规运作，在改选出的监事就任前，安望飞女士、熊曦女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年10月14日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举周环清先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满之日止；公司于2020年10月14日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，选举杨楚峰先生（简历附后）担任公司第四届监事会股东代表监事，本议案尚需提交股东大会审议。如经股东大会选举通过，杨楚峰先生将与职工代表监事周环清先生，及第四届监事会股东代表监事孔晓安先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二零年十月十五日

周环清先生和杨楚峰先生简历：

周环清：中国国籍，1982 年 12 月出生，大专学历。2007 年 4 月至今，先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售部技术服务、质量技术部技术服务、销售部技术服务主管、物流部副经理、采购部经理。周环清先生目前担任杭州福斯特应用材料股份有限公司采购部经理。

杨楚峰：中国国籍，1981 年 12 月出生，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2013 年 3 月先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司研发工程师、研发经理，2013 年 4 月至 2019 年 3 月担任苏州福斯特光伏材料有限公司总经理助理，2019 年 4 月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司新材料总监。

截至本公告披露日，周环清先生和杨楚峰先生未直接持有公司股份，两位通过临安同德实业投资有限公司间接持有公司股份。两位人员与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。