

广东星宇耐力新材料股份有限公司 关于公司监事离世公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广东星宇耐力新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日获悉，公司监事赖美兴女士于2022年3月26日不幸去世，享年51岁。

赖美兴女士在担任公司监事期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对赖美兴女士的去世表示沉痛的哀悼，对其家人表示深切慰问。

赖美兴女士去世后，公司监事会成员数减少至2人，低于法定最低人数，公司监事会将尽快推荐人选，并召集临时股东大会进行补选。在新任监事任职之前，公司监事会议案暂由全体监事集体决议。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司发展，目前，公司生产经营活动一切正常。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2022年3月30日