

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

## 天津润雅科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

选举陈健峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

**陈健峰**，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 10 月至 2014 年 9 月，就职于东莞新能源科技有限公司，任生产部资深主管；2014 年 10 月至 2020 年 8 月，就职于惠州亿纬锂能有限公司，任生产部经理；2020 年 9 月至 2022 年 7 月，就职于南昌欣旺达科技有限公司，任生产部经理；2022 年 8 月至今，就职于天津润雅科技股份有限公司。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次选举属于正常换届选举，为公司治理的正常程序，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津润雅科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日