

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀新材料股份有限公司监事换届公告

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，公司第三届监事会第八次会议于2023年12月21日审议并通过：

提名李和平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,597,426股，占公司股本的5.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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12月21日审议并通过：

选举黄海群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次董事、监事的选举系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

《湖北昌耀新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日