

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-032

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日收到了监事姚宇泽先生的书面辞职报告，姚宇泽先生因个人原因请求辞去公司监事职务。姚宇泽先生辞去监事职务后，不在公司担任其他职务。

公司第六届监事会原有监事3人。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，姚宇泽先生的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，姚宇泽先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，姚宇泽先生将继续按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行监事职责。经查询，截止本公告披露日姚宇泽先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对姚宇泽先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会正常运作，公司控股股东徐金富先生于2024年3月29日向公司提交了《关于提请广州天赐高新材料股份有限公司增加2023年度股东大会临时提案的函》，拟提名罗文先生为第六届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。同时提请公司在2024年4月16日召开的公司2023年度股东大会增加审议《关于补选监事的议案》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2024年3月30日

附件：

罗文先生，1988年生，中国国籍，西安交通大学法学硕士。历任中国建设银行辽宁省分行客户经理，特变电工沈阳变压器集团有限公司法务部部长，杰克科技股份有限公司法务总监。2023年3月加入公司，现任公司法务部部长。

截至目前，罗文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。