

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力新材料股份有限公司监事会主席、职工代表监事 任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 23 日审议并通过《关于选举蒋颜平为公司第三届监事会主席的议案》、《关于选举陈志飞为公司第三届职工代表监事的议案》：

任命蒋颜平先生为公司会监事会主席、陈志飞先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会期满为止，自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原监事会主席赖仲彬先生及职工代表监事刘希林先生离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蒋颜平先生替任第三届监事会主席、陈志飞先生替任第三届职工代表监事，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会期满为止。

（三）新任董监高人员履历

蒋颜平，男，汉族，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 7 月毕业于武汉理工学院。2009 年 10 月至今就职于广东星宇耐力新材料股份有限公司。

陈志飞，男，汉族，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月毕业于东华理工大学。2016年7月至今就职于广东星宇耐力新材料股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

任命蒋颜平先生为公司监事会主席、陈志飞先生为职工代表监事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日，本次任命尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东星宇耐力新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月23日