

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于董事监事辞职暨补选董事监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、辞职相关情况

（一）东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事池田行广先生的书面辞职报告，池田行广先生因工作调动申请辞去第八届董事会董事职务。辞职后，池田行广先生不在公司担任任何职务。

（二）公司监事会于近日收到监事周海扬先生、山根裕也先生的书面辞职报告，周海扬先生因个人原因申请辞去第八届监事会监事及监事会主席职务，山根裕也先生因工作调动申请辞去第八届监事会监事职务。辞职后，周海扬先生不在公司担任任何职务，山根裕也先生已被股东一睦特殊金属工业株式会社推荐为公司第八届董事会董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》、《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定，上述董事、监事辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，不影响公司董事会、监事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，其辞职自辞职报告送到公司董事会、监事会之日起生效。

公司董事会、监事会对上述董事、监事在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

2024年4月26日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，经公司第八届董事会提名委员会第二次会

议审核无异议，公司董事会根据股东推荐名单，同意提名山根裕也先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。

三、监事补选情况

2024年4月26日，公司第八届监事会第七次会议审议了《关于补选第八届监事会监事的议案》，公司监事会根据股东推荐名单，同意提名富安健太先生和黄永平先生（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

四、其他

（一）截至本公告披露日，上述董事、股东代表监事候选人均未持有公司股份；均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《东睦新材料集团股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。

（二）本次补选董事、监事事项，尚需提交公司股东大会以累积投票制选举产生，其任期为自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会、监事会届满之日止。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

报备文件：

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第八届董事会提名委员会第二次会议决议。

附件：

1、非独立董事候选人简历

山根裕也：男，日本国籍，1980年3月生，大学学历。2002年4月进入睦特殊金属工业株式会社，历任技术科职员、生产计划科科长，2016年至2021年5月任睦特殊金属工业株式会社执行董事、秋田工场长，2021年6月起任睦特殊金属工业株式会社董事、烧结事业部长、本社管理本部长。2019年8月至2024年4月任公司监事。

2、股东代表监事候选人简历

富安健太：男，日本国籍，1981年2月生，大学学历。2019年至2022年3月任睦特殊金属工业株式会社秋田工厂品质管理科科长，2022年4月起任睦特殊金属工业株式会社品质保证部部长，2023年12月起任睦特殊金属工业株式会社东京工厂副工厂长。

黄永平：男，中国籍，1957年9月生，大专学历，会计师。曾任宁波金鸡集团副总经理兼财务科长、宁波东睦粉末冶金有限公司总务部部长、公司第一届监事会监事。曾任宁波明州东睦粉末冶金有限公司总经理、连云港东睦江河粉末冶金有限公司总经理。曾任公司总经理助理。

现担任宁波金广投资股份有限公司董事。