

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024—088

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事姜鸿文先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，姜鸿文先生向公司监事会申请辞去职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，姜鸿文先生除持有公司员工持股计划30万股股份外，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月18日上午在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举程光平先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

程光平先生符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关监事任职资格和条件的规定。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二四年七月十九日

简 历

程光平先生：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2016年2月进入公司工作，先后担任本公司经营管理部部长助理兼经营管理处处长、经营管理部副部长、部长等职务。现任本公司职工代表监事等职务。

程光平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除持有公司员工持股计划30万股股份外，未持有公司股份；程光平先生未受到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，不存在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的情形；不存在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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在不得担任监事的情形。