

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开2024年第一临时股东大会，审议通过了《关于补选监事暨提名非职工代表监事的议案》，同意选举沈靖宇女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

公司于同日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举沈靖宇女士为第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

监事会

2024年7月19日

附件

简历

沈靖宇女士，1981年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2019年12月至今担任公司党支部书记；2018年4月至2020年4月兼任公司审计部门负责人；2020年5月至2021年10月兼任公司办公室主任；2021年11月至2022年9月兼任公司生产总监；2023年5月至今担任公司人力资源总监。

截至本公告披露日，沈靖宇女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被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的情形；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的情形；其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。