

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

## 中航百慕新材料技术工程股份有限公司监事任命公告

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 7 月 19 日审议并通过。

任命屈帅先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为完善公司法人治理结构，充分发挥职工监事作用，保障职工民主权利，维护广大职工的合法权益，促进企业健康和谐发展，根据《公司法》等相关规定，选举屈帅同志为公司第五届监事会职工监事。

### 二、任免对公司产生的影响

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的情形。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

此次职工监事代表的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日