

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2024-014

中仑新材料股份有限公司  
关于公司职工代表监事辞任  
暨补选公司职工代表监事的公告

本公司及董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。

一、公司监事辞职情况

中仑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、监事会主席丘国才先生提交的辞任报告，其因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞任后，丘国才先生将继续在公司担任其他职务。丘国才先生原定任期至第二届监事会届满之日，即2027年4月21日。截至本公告披露日，丘国才先生未持有公司股份，辞职后将遵守其在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，丘国才先生辞任将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的1/3，其辞任申请将在职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效，丘国才先生将继续履行监事职责。

丘国才先生任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对丘国才先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司补选职工代表监事的情况

为保证公司监事会各项工作正常开展，公司于2024年7月23日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，同意补选霍莹女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表会议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

同时，公司监事会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理备案登记事宜，授权有效期自本公告发出之日起至本次相关工商备案登记办理完毕之日止。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

监事会

2024年7月23日

附件：

## 霍莹简历

霍莹，女，1987年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大专学历。2010年08月-2012年02月，任厦门锌合金属制造有限公司人事专员；2012年03月-2014年06月，任厦门信得通工贸有限公司人事行政专员；2014年06月-至今，任厦门长塑实业有限公司总经办职员。

截至披露日，截至本公告披露日，霍莹女士未持有公司股份；霍莹女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。