

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2024-015

中仑新材料股份有限公司
关于公司非职工代表监事辞任
暨提名非职工代表监事候选人的公告

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非职工代表监事黄兰香女士提交的辞任报告，其因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞任后黄兰香女士将继续在公司担任其他职务。黄兰香女士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，黄兰香女士均未持有公司股份，辞职后将继续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，黄兰香女士辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，黄兰香女士将继续履行监事职责。

黄兰香女士任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对黄兰香女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补充提名非职工代表监事候选人的情况

为保证公司监事会各项工作正常开展，公司于2024年7月23日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于补充提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名范腾腾女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。本次补选事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。同时，公司监事会提请股东大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，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商备案登记办理完毕之日止。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议。

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：

范腾腾简历

范腾腾，女，1988年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2012年10月-2022年5月，任厦门市爱维达电子有限公司副总裁助理；2022年6月至今，任厦门长塑实业有限公司高级运营管理专员。

截至披露日，截至本公告披露日，范腾腾女士未持有公司股份；范腾腾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》中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。