

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2024-049

厦门延江新材料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开2024年第一次职工代表大会选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月26日在会议室召开了职工代表大会。经过认真讨论，与会职工一致同意选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。蔡吉祥先生将与经公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2024年7月29日

附件：蔡吉祥先生简历

蔡吉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，具有超过十年的行业从业经验。本科学历，中级工程师，曾任厦门正新海燕轮胎有限公司研发技术员。现任厦门延江新材料股份有限公司研发部无纺布项目经理、监事。

截至本公告日，蔡吉祥先生持有公司股份 127,557 股，占公司总股本的 0.04%。蔡吉祥先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。