

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

## 深圳市集美新材料股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名曹维府先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2437%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹玉婷女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.2250%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表换届的基本情况

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 8 月 28 日审议并通过：

提名张震先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

邹玉婷女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 10 月至 2011 年 10 月，任华意胶板有限公司翻译兼产品开发；2011 年 11 月至 2012 年 11 月，任中山德利塑胶挤压有限公司产品开发主管经理；2013 年 5 月至 2015 年 9 月，任集美有限开发部主管；2015 年 9 月至 2021 年 9 月，任集美新材监事、开发部经理；2021

年9月至今，任集美新材开发部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，未对公司经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

《深圳市集美新材料股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

监事会

2024年8月29日