

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

### 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹维府先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

#### 二、会议内容

(一) 选举深圳市集美新材料股份有限公司第四届监事会职工代表监事。

### 三、议案表决情况

经出席本次会议全体职工代表进行投票表决，由获票最多的职工当选，最终张震以 35 票获选深圳市集美新材料股份有限公司第四届监事会职工代表监事。

### 四、备查文件目录

《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

2024 年 8 月 29 日

**附件：张震简历**

张震先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 3 月至 2003 年 5 月，任江门人人乐购物营管部营管员；2004 年 11 月至 2005 年 5 月，任梅州市鼎好珠宝有限公司电脑机械部技术管理；2005 年 6 月至 2006 年 11 月，任深圳市方中天电脑公司培训讲师；2006 年 12 月至 2015 年 9 月，任集美有限电脑部主管；2015 年 9 月至今，任集美新材监事、IT 部经理。

张震先生持有公司股份 80000 股。