

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事谈俊强先生的书面辞职报告。因个人工作调整，谈俊强先生申请辞去第六届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，谈俊强先生未持有本公司股票。

谈俊强先生在担任职工代表监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，监事会对谈俊强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》关于职工代表监事选举的相关规定，为保证监事会正常运作，公司于2024年9月9日以现场方式召开了职工代表大会。经与会职工表决通过，同意选举居露女士为公司第六届监事会职工代表监事，与现任监事沈靖宇女士、刘元先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次职工大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

居露女士简历详见附件。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

监 事 会

2024年9月10日

附：简历

居露，女，1993年出生，中国国籍，本科学历。2015年8月至2020年12月，于苏州罗普斯金铝业股份有限公司担任业务助理；2020年12月至今，于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司担任行政专员。

截至本公告日，居露女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。居露女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，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，具备监事的任职资格。