

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

## 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 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、换届基本情况

#### （一）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 9 月 10 日审议并通过：

选举谢燕萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

谢燕萍，女，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1993 年 12 月出生，本科学历。2015 年 11 月至 2018 年 3 月，任广州黛之媚电子商务有限公司人事专员；2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任深圳市凯豪达集团有限公司人事专员；2021 年 6 月至今，任深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司人事主管。

### 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不符合法律法规、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：

换届对公司生产、经营的影响：依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述职工代表监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，职工代表监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日