

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-072

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月27日在公司会议室召开2024年职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，会议选举邓向东先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

邓向东先生将与公司2024年第五次临时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三届监事会，任期与第三届监事会一致。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司监事会

2024年9月28日

附件：职工代表监事简历

邓向东先生，出生于1972年9月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007年12月至2018年8月，历任公司车间主管、生产部副经理、生产部经理；2019年6月至今，担任明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年10月至今，担任中旗（湖北）新材料有限公司监事；2018年9月至今，担任公司职工代表监事、制造中心副总监。

邓向东先生通过2024年员工持股计划持有公司股票3.68万股，占公司总股本的0.03%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓向东先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任监事的情形。