

证券代码：301141

证券简称：中科磁业

公告编号：2024-042

浙江中科磁业股份有限公司

关于选举产生第三届监事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月30日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举吕响萍女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。吕响萍女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，第三届监事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司监事会

2024年9月30日

附：职工代表监事简历

吕响萍女士，1984年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008年7月至2014年9月在浙江希望纺织有限公司任技术员；2014年10月至2017年5月从事自由职业；2017年6月至2018年12月在公司任生产跟单；2019年1月至2019年9月在公司任成品检分副主任；2019年10月至2020年8月在公司任生产跟单；2020年9月至2021年3月在公司任营管科副科长；2021年3月至今在公司任营管科副科长兼职工监事。

截至本公告披露日，吕响萍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕响萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。