

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2024 年第二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、会议召开情况

汇尔杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日在公司二楼会议室召开 2024 年第二次职工代表大会。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电话方式告知所有职工代表。本次职工代表应到 48 人，实到 48 人，会议由肖成杰主持。到会 48 名职工代表共持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于选举张成强为公司第四届监事会职工监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张成强为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举为换届选举，张成强为连任职工代表监事，任期三年，任职期限自 2024 年 10 月 18 日起至第四届监事会任期届满之日止。张成强的简历如下：

张成强，男，1973 年 8 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 9 月至 2003 年 3 月，就职于襄樊市五七一零厂，历任操作工、班长；2003 年 4 月至 2005 年 6 月，就职于襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司，任浸胶工序大班长；2005

年7月至2006年6月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任浸胶工序大班长；2006年7月至2010年12月，就职于尚高卫浴有限公司，任吸塑主管；2011年1月至2015年7月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任细纱车间副主任；2015年8月至2018年12月，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，任拉丝车间副主任，兼任职工监事；2018年12月至今，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，任职工监事；2019年1月至今，任湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司拉丝车间副主任。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。与公司实际控制人无关联关系。

经核查，张成强符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意48票；反对0票；弃权0票。

3.本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《汇尔杰新材料科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日