

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2024-074

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于选举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。

一、职工代表会议召开情况

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第二届监事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司于2024年12月3日在公司会议室召开2024年第一次职工代表会议，经与会职工代表审议，选举刘强先生为公司第三届监事会职工代表监事，刘强先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-075）。

刘强先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举的两名非职工代表监事彭行皇先生、肖伟先生共同组成公司第三届监事会，上述人员任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、赣州逸豪新材料股份有限公司2024年第一次职工代表会议决议。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司监事会

2024年12月5日