

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司监事换届公告

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：

提名韩俊峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶香女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：

选举谢萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陶香，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 4 月出生，硕士研究生。2013 年 3 月至 2016 年 6 月，任东莞市奥能工程塑料有限公司样料主任，2016 年 7 月至 2018 年 9 月，任东莞市天行健塑胶原料有限公司运营主管，2018 年 10 月至今，任东莞市奥

能工程塑料有限公司采购经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、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：

本次换届符合公司战略发展需要，不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第一届监事会第十七次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

监事会

2024年12月9日