

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过：

提名徐秀丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名张兴忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 24 日审议并通过：

选举张国斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 9 日生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

张国斌，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年出生，大专学历。2015 年 3 月到 2017 年 12 月，在辽阳鞍辽矿业公司选矿部从事人员管理工作；2018 年 3 月到 2018 年 12 月，在宁夏银川市从事个体经营；2019 年 2 月到 2020 年 9 月，在辽宁精华新材料股份公司从事造粒车间包装工；2020 年 10 月到 2021 年 9 月，在辽宁精华新

材料股份公司从事造粒车间甲班班长；2021年10月至今，在辽宁精华新材料股份公司从事粉体车间主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁精华新材料股份有限公司

监事会

2024年12月25日