

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司职工代表监事换届公告

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，公司第五届职工代表大会第一次会议于2025年4月27日审议并通过：

选举常婷婷女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年4月27日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1786%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

常婷婷女士，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学电气工程及其自动化专业，本科学历，工程师，现任美亚高新公司纪委委员、党群工作部部长。

1999年9月至2003年9月合成公司锚固剂车间化验员；2003年9月至2007年7月中国矿业大学电气工程及其自动化专业学习；2007年7月至2016年3月淮河化工股份有限公司机电车间工程师；2016年3月至2018年4月美亚高新办公室文秘（三级管理人员）；2018年4月至2020年2月安徽省化学锚固工程技术研究中心副主任（二级管理人员）；2020年2月至2022年5月美亚高新公司办公室副主任、人力资源部副部长；2022年5月至2023年4月舜达公司综合部部长、美亚高新公司综合部（办公室）副部长（一级管理人员）；2023年4月至今美亚高新公司纪委委员、党群工作部（人力资源部、后勤服务中心）部长。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述职工代表监事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

美亚高新材料股份有限公司第五届职工代表大会第一次职代会第一次联席会议决议

美亚高新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日