

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东莞证券

## 广东雅励新材料股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开，与会职工通过讨论并以举手表决方式，一致通过：

任命朴哲峰先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去夏波先生的职工代表监事，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

夏波先生因个人原因辞去职工代表监事的职务，但仍属于公司员工。夏波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，补选监事会成员。

#### （三）新任董监高人员履历

**朴哲峰**，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。职业经历：2005 年 9 月至 2006 年 11 月在广东凡润电子有限公司担任工程技术；2006 年 12 月至 2018 年 7 月在信华精机有限公司担任销售经理；2018 年 10 月至 2022 年 6 月在惠州市健达通电子有限公司担任销售经理；2022 年 9 月至 2024 年 3 月在惠州市布莱美特金属科技有限公司担任销售经理；2024 年 3 月至今在广东雅励新材料股份有限公司担任销售经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任免是正常的监事会成员的调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《广东雅励新材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日