

## 福建海源复合材料科技股份有限公司

### 关于选举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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定及《公司章程》的规定，公司于2020年8月21日召开职工代表大会。经会议民主选举，一致同意选举刘公羽先生为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

刘公羽先生简历如下：

刘公羽先生，中国籍，无境外居留权，1983年5月生，工商管理本科。2005年4月加入本公司，现任信息数据部主管。刘公羽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，刘公羽先生不属于失信被执行人。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十五日