

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-013

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于变更公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2021 年 1 月 29 日收到公司职工代表监事肖春元女士提交的书面辞职报告，肖春元女士由于个人原因自 2021 年 1 月 31 日辞去其担任的公司所有职务。

肖春元女士的辞职将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事后生效，公司及公司监事会对肖春元女士在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。肖春元女士辞去职工代表监事职务后将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，肖春元女士未持有公司股份。

肖春元女士担任公司监事职务原定任期至公司第三届监事会届满之日（2021 年 7 月 11 日）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2021 年 1

月 29 日在公司二楼多媒体会议室召开职工代表大会。会议经过认真讨论，选举陈艳梅女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期至第三届监事会届满。陈艳梅女士将与公司现任监事刘平安先生、徐汝淳先生共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 2 月 1 日

附：职工代表监事候选人简历

陈艳梅女士：

陈艳梅，女，1986年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2014年在四川省宜宾市珙县观斗苗族乡工作，历任幸福村村主任助理、民政办主任、敬老院院长、妇联主席、残联主席、老龄办主任、扶贫办主任等职务，获得县先进民政工作个人，县优秀妇女干部，乡宣传先进个人，乡政府工作先进个人等称号。2014年进入四川省宜宾市长宁县住建城管局工作。2017年6月至2018年1月在佛山粤灯照明科技有限公司工作。2018年2月入职广东新劲刚新材料科技股份有限公司，历任公司财务部出纳，现任公司审计部专员。

截至本公告披露日，陈艳梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。